cumulative - septembre 2010 à août 2011
Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 474.1 de la L.C.V.

Séq.	Fournisseur	Référence	Description	Montant
1		CM-2010-1025	ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - LOT 4 344 524 AU CADASTRE DU QUÉBEC - MESSIEURS PIERRE ET TANOS KAIROUZ - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU BOULEVARD GRÉBER	27 000,00
2		CM-2010-1082	ACQUISITIONS DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DIVERS PROPRIÉTAIRES	494 856,00
3		CM-2010-1165	ACQUISITIONS DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DIVERS PROPRIÉTAIRES	268 500,00
4		CM-2010-1217	APPROBATION DES PROTOCOLES ET DU FINANCEMENT DES ASSOCIATIONS DE REVITALISATION COMMERCIALE - LES ASSOCIATIONS BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN FINANCIER POUR L'ANNÉE 2011 DE PLUS DE 25 000 $: REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES DE LA BASSE-LIÈVRE : 75 000 $ / L'ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DU VIEUX-GATINEAU : 75 000 $ / VISION CENTRE-VILLE : 130 000 $ / L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS, INDUSTRIELS ET COMMERÇANTS D'AYLMER : 75 000 $ / MARCHÉ NOTRE-DAME : 31 300 $ / MARCHÉ VIEUX-HULL : 25 000 $	411 300,00
5		CM-2010-1226	IMPLANTATION TEMPORAIRE D'UN SITE DE GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE DANS LE SECTEUR DE HULL - ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS DU CLUB LES GYMÉLITES DE HULL : 85 000 $, LOCATION ET FRAIS ÉNERGÉTIQUE POUR LE 183 CHEMIN FREEMAN, POUR UNE DURÉE DE DEUX ANS: 239 887 $	324 887,00
6		CM-2010-892	ACQUISITIONS DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DIVERS PROPRIÉTAIRES	985 785,00
7		CM-2011-114	SOUTIEN AUX ORGANISMES SPORTS, LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE POUR 2011 - ÉVALUATION DES DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE 2011 - SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $: CENTRE ALIMENTAIRE D'AYLMER: 68 000 $ / ADOJEUNE INC. : 32 000 $ / VOLLEY-BALL CANADA : 30 000 $ / AVENUE DES JEUNES : 26 200 $ / RELAIS DES JEUNES GATINOIS : 23 000 $ / M-ADOJEUNES INC. : 9 500 $	399 405,00

8	CM-2011-115	PROGRAMMES DU CADRE DE SOUTIEN POUR 2011 - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ANALYSE DU 1ER OCTOBRE 2010 - LES ORGANISMES BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $: ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU: 41 000 $ / M-ADO JEUNES INC. : 20 500 $ / CENTRE ALIMENTAIRE D'AYLMER : 9 620 $	334 257,00
9	CM-2011-116	SOUTIEN AUX ORGANISMES CULTURELS POUR L'ANNÉE 2011 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE, DES LETTRES ET DU PATRIMOINE - AIDE FINANCIÈRE DE 539 750 $ ET DE 296 917 $ EN SERVICES, PLUS UNE SUBVENTION ADDITIONNELLE NON RÉCURRENTE DE 20 000 $ AU RÉSEAU DU PATRIMOINE GATINOIS. SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $: CARREFOUR CULTUREL ESTACADE: 58 000 $ / CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER: 48 300 $ / SALON DU LIVRE: 39 600 $ / FESTIVAL DU FILM DE L'OUTAOUAIS: 35 000 $ / RÉSEAU DU PATRIMOINE GATINOIS: 31 700 $ / MUSÉE D'AYLMER INC.: 30 000 $	559 750,00
10	CM-2011-117	PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS POUR L'ANNÉE 2011 - 718 000 $ EN CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET 608 247 $ EN SERVICES - SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE PLUS DE 25 000 $: FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES: 200 000 $ / GRANDS FEUX DU CASINO DU LAC LEMAY: 165 000 $ / OUTAOUAIS EN FÊTE: 70 000 $ / BUCKINGHAM EN FÊTE: 50 000 $ / GATINEAU LOPPET: 45 000 $ / MERVEILLES DE SABLE: 40 000 $ / GRAND PRIX CYCLISTE DE GATINEAU: 30 000 $ / AUTO SHOW D'AYLMER: 26 000 $ / FESTIVAL OUTAOUAIS ÉMERGENT: 25 000 $ / FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC: 25 000 $	718 000,00
11	CM-2011-180	ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DIVERS PROPRIÉTAIRES	181 618,00
12	CM-2011-333	PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LE CADRE DES FÊTES ET FESTIVALS - 37 500 $ EN CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET 14 026 $ EN SERVICES - ORGANISME BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE 25 000.00 $ OU PLUS - RENDEZ-VOUS DES SAVEURS - 25 000.00 $	51 526,00
13	CM-2011-384	PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER POUR QUATRE PROJETS DÉDIÉS AUX PERSONNES ÂGÉES - PROGRAMME ACCÈSLOGIS - VILLE DE GATINEAU - MONTANT ANNUEL APPROXIMATIF: 118 145,00$ DE 2012 À 2016	590 725,00
14	CM-2011-420	MANDAT POUR EXPROPRIATION ET DÉPÔT DES INDEMNITÉS PROVISIONNELLES OU ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - L'INDEMNITÉ PROVISIONNELLE À ÊTRE VERSÉ À L'EXPROPRIÉ - REPRÉSENTE 70% DE L'OFFRE DE L'EXPROPRIANT -	1 349 091,80

			DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - LUC ANGERS	
15		CM-2011-43	ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DIVERS PROPRIÉTAIRES	529 000,00
16		CM-2011-490	PROGRAMMES AU CADRE DE SOUTIEN - ANALYSE DU 1ER AVRIL 2011 - DEMANDES D'AIDE FINANCIÈRE - LES ORGANISMES BÉNÉFICIANT D'UN SOUTIEN FINANCIER ANNUEL DE 25 000$ ET PLUS: ADOJEUNE 32 560$ - CARREFOUR CULTUREL ESTACADE 15 000$ - GRENIER DU PETIT SPORTIF 10 000$ - OFFICE MUNICIPALE D'HABITATION DE GATINEAU 6 420$	317 206,00
17		CM-2011-555	ACQUISITION PAR LA VILLE DE GATINEAU D'UNE SERVITUDE PERMANENTE DE DRAINAGE PLUVIAL D'UNE SUPERFICIE DE 430,8 MÈTRES CARRÉS SUR UNE PARTIE DU LOT 2 957 440 AU CADASTRE DU QUÉBEC - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN	30 000,00
18		CM-2011-622	VOIE NAVIGABLE DU LAC LEAMY - SIGNATURE D'UNE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE GATINEAU, LA COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE ET LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. AINSI QUE LA SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. POUR UNE DURÉE D'UN AN	67 034,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	7 639 940,80
19	1384623 ONTARIO LTD	CM-2011-724	ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - PARTIE DU LOT 1 252 606 (FUTUR LOT 4 426 580) AU CADASTRE DU QUÉBEC - BASSIN DALTON-BERGERON - 1384623 ONTARIO LTD (MICHAEL HARMER) - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER	89 089,35
				==========
			Total pour le fournisseur:	89 089,35
20	168058 CANADA INC. LES ENTR. COUTURE ET MONGEON		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	109 527,54
				==========
			Total pour le fournisseur:	109 527,54

21	168063 CANADA INC. SEGUIN MORRIS	CE-2010-1514	SOUMISSION 2010 SI 240 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PIÉTONNIER - PARC DÉCOSSE - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - MIREILLE APOLLON	36 633,58
				==========
			Total pour le fournisseur:	36 633,58
22	2692228 CANADA INC. (C.M. CONSTRUCTION)	CM-2011-107	ACQUISITION POUR FINS DE PARC - 2692228 CANADA INC. (C.M. CONSTRUCTION) - PARTIE DU LOT 4 377 871 AU CADASTRE DU QUÉBEC - DOMAINE CHAMBORD, PHASE 3	98 894,29
				==========
			Total pour le fournisseur:	98 894,29
23	2869-4289 QUEBEC INC.	CM-2011-646	ACQUISITION DU LOT 4 805 585 AU CADASTRE DU QUÉBEC - 2869-4289 QUÉBEC INC. - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - ANDRÉ LAFRAMBOISE	655 068,75
				==========
			Total pour le fournisseur:	655 068,75
24	3723259 CAN. INC. CHARLIE & JAMIE YOUNG TRUCKING		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	27 279,48
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 279,48
25	4 OFFICE AUTOMATION	CM-2010-1039	ACHAT D'IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS	170 517,03
				==========
			Total pour le fournisseur:	170 517,03

26	4036409 CAN. INC. GESTION DANIS & FRERES		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	27 176,91
			Total pour le fournisseur:	27 176,91
27	4446691 CANADA INC (SYSCAN-ID)	CE-2010-1423	SOUMISSION 2010 SI 218 - CARTES ACCÈS GATINEAU	43 344,00
			Total pour le fournisseur:	43 344,00
28	9004-6590 QUEBEC INC. (FLEXCO)	CE-2011-1206	SOUMISSION 2011 SP 149 - ACHAT ET LIVRAISON D'UNITÉS DE CHAUFFAGE - CINQ ARÉNAS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	69 779,06
			Total pour le fournisseur:	69 779,06
29	9108-4566 QUEBEC INC LES ENTREPRISES PESANT	CE-2010-1445	SOUMISSION 2010 SP 239 - BIOSOLIDES MUNICIPAUX DIGÉRÉS GRANULÉS À VALORISER OU À DISPOSER	101 587,50
			Total pour le fournisseur:	101 587,50
30	AB USINAGE	Com: 105715	FOURNIR ET INSTALLER UNE CAGE DE PROTECTION AVEC BARRIÈRES ET INTERRUPTEURS	7 657,01
31	AB USINAGE	Com: 106396	MODIFICATION APPORTÉE AU MONTE-CHARGE DE LA SALLE JEAN-DESPRÉZ	3 965,73
32	AB USINAGE	Com: 106495	FOURNIR ET INSTALLER 28 PANNEAUX À 28 ENDROITS DIFFÉRENTS - RÈGLEMENTS-TERRAINS DE TENNIS	6 704,38
33	AB USINAGE	Com: 106562	CADRES ET MARCHES D'ESCALIER À GALVANISER À CHAUD	3 488,84
34	AB USINAGE	Com: 77263	RÉPARER UN CARTER DE POMPE	2 635,13

35	AB USINAGE	Com: 77680	FABRICATION D'UN ARBRE DE POMPE	3 123,42
36	AB USINAGE	Com: 77753	112 PALETTES DE MÉLANGEUR EN ACIER INOXYDABLE 304 X .250 D'ÉPAISSEUR AVEC TROUES 3/8"	3 017,65
37	AB USINAGE	Com: 77947	FOURNIR ET INSTALLER UNE POUTRE D'ACIER GALVANISÉ POSTE ANGERS	4 001,33
38	AB USINAGE	Com: 78112	FOURNIR ET FABRIQUER UNE COLONNE DE POMPE	7 111,02
39	AB USINAGE	Com: 78320	FABRICATION D'UNE COLONNE DE POMPE	5 454,85
				==========
			Total pour le fournisseur:	47 159,36
40	ABC RECREATIONS LTEE	CM-2010-875	SOUMISSION 2010 SP 190 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC JEAN-LOUIS MORIN	118 338,83
				==========
			Total pour le fournisseur:	118 338,83
41	ADVANCED BUSINESS INTERIORS	CE-2011-795	SOUMISSION 2011 SI 086 - AMEUBLEMENT - SALON CORPORATIF DE LA MAISON DE LA CULTURE - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA	28 109,37
				==========
			Total pour le fournisseur:	28 109,37
43	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-171	SOUMISSION 2010 SI 281 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - AMÉNAGEMENT DE MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE - LOT 2	75 626,25
44	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-172	SOUMISSION 2010 SP 210 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - MODERNISATION DE L'USINE D'EAU POTABLE DU SECTEUR DE BUCKINGHAM	1 330 653,11
45	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-319	AUTORISER UN AJUSTEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS DE 28 145,23 $ - REMPLACEMENT DES CENTRIFUGEUSES À LA STATION D'ÉPURATION DES	28 145,23

			EAUX USÉES	
46	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-511	SOUMISSION 2011 SI 054 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - CONSTRUCTION D'UN ÉGOUT SANITAIRE SUR LA RUE DES MANOIRS - SECTEUR D'AYLMER - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	38 734,50
47	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-533	SOUMISSION 2010 SP 233 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN DE TRANSPORT ET DE MOBILITÉ ACTIVE DANS LE CADRE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT	219 875,25
48	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-678	SOUMISSION 2011 SP 039 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - TRAITEMENT DE FISSURES 2010 ET 2011	79 747,50
49	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-911	SOUMISSION 2011 SI 159 - SERVICES PROFESSIONNELS - STRATÉGIE MUNICIPALE DE GESTION INTÉGRÉE DU STATIONNEMENT	65 962,58
42	AECOM CONSULTANTS INC.	CE-2011-1023	SOUMISSION 2011 SP 137 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - REMPLACEMENT DE VANNES ET BOUCLAGE D'AQUEDUC - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	121 330,13
50	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 416831	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELEVÉ D'ARPENTAGE DE GÉNIE CIVIL POUR RÉFECTION DE CHAUSSÉES 2010, C-10-06	24 832,50
51	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 421456	HONORAIRES POUR L'OPTIMISATION DU NOMBRE D'ESPACES DE STATIONNEMENT - BUCKINGHAM	6 023,09
52	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 421815	PAIEMENT NO 3 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME MONT-BLEU, C-08-61	11 851,88
53	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 435613	ATELIER DE TRAVAIL SUR L'AVENIR DU COEUR DU VILLAGE URBAIN LES GOLFS	12 107,95
54	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 435632	ÉLABORATION DES PORTRAITS DE LA VILLE DE GATINEAU, DES VILLAGES URBAINS ET DES MILIEUX DE VIE CHAMPÊTRES	7 587,41
55	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 435976	PAIEMENT NO 1 - RÉAMÉNAGEMENT DES MESURES D'ATTÉNUATION DE VITESSE - RUE SAMUEL-EDEY, C-10-107	4 853,63
56	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 440706	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE TRAITEMENT DE FISSURES 2010 C-10-96	20 050,80
57	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 452263	PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION ET TENUE D'UN ATELIER DE TRAVAIL POUR LA PLANIFICATION ET LA CONCEPTION DU PLAN	14 810,25

			DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT SECTEUR FONDERIE	
58	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 463610	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS	24 326,40
59	AECOM CONSULTANTS INC.	Pièce: 466190	PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT DES MESURES D'ATTÉNUATION DE VITESSE, RUE SAMUEL-EDEY, C-10-107	4 188,46
			Total pour le fournisseur:	2 090 706,92
60	AEROPORT EXECUTIF DE GATINEAU - OTTAWA	CM-2011-484	AMENDEMENT À LA CONVENTION 2004-2012 ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA CORPORATION DE L'AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU - OTTAWA, DANS LE BUT DE VERSER UNE SOMME DE 383 184$ AFIN D'ABSORBER LE DÉFICIT DE L'ANNÉE 2010 ET UNE SOMME DE 670 867$ POUR LE DÉFICIT ANTICIPÉ DE L'ANNÉE 2011, AINSI QU'ALLOUER UN MONTANT DE 156 077$ POUR FAIRE L'ACQUISITON DE NOUVELLES IMMOBILISATIONS.	1 210 128,00
			Total pour le fournisseur:	1 210 128,00
61	AGAT LABORATOIRES	CE-2010-1867	SOUMISSION 2010 SI 159 - ANALYSES D'ÉCHANTILLONS D'EAU 2011	42 051,00
			Total pour le fournisseur:	42 051,00
62	AIR PRODUCTS PRODAIR CANADA LIMITEE	CE-2010-1503	SOUMISSION 2010 SP 213 - USINE D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER - FOURNITURE, LIVRAISON, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DES ÉQUIPEMENTS D'ENTREPOSAGE ET APPROVISIONNEMENT EN OXYGÈNE LIQUIDE (LOX) - CONTRAT DE 5 ANS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	230 547,18
			Total pour le fournisseur:	230 547,18
63	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.	CE-2011-840	SOUMISSION 2010 SI 322 - FOURNITURE D'UN SYSTÈME DE GÉNÉRATION D'AZOTE À L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE GATINEAU - DISTRICT	58 311,95

			ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER	
64	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.	Com: 106446	UN SURPRESSEUR SUTORBILT 824-4500	24 493,88
65	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.	Com: 77338	REMISE À NEUF D'UN SURPRESSEUR SUTORBILT	6 885,33
66	AIRCOM TECHNOLOGIES INC.	Com: 77486	REMISE À NEUF D'UNE SOUFFLANTE HIBON	12 701,01
				==========
			Total pour le fournisseur:	102 392,17
67	ALLSTREAM	CE-2011-813	SOUMISSION 2011 SI 119 - ENTRETIEN DES SYSTÈMES TÉLÉPHONIQUES MITEL - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	80 079,41
				==========
			Total pour le fournisseur:	80 079,41
68	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 105211	NETTOYAGE DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE (CHAUDIÈRE) - ARÉNA GUERTIN	2 709,00
69	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 105378	TRAVAUX POUR RÉPARATION DE LA BOUILLOIRE - CENTRE JULES-DESBIENS	4 270,79
70	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 105685	TRAVAUX DE CLIMATISATION - 100 EDMONTON	4 968,61
71	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 106014	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR HULL	6 410,90
72	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 106931	MAINTENANCE ANNUELLE DES BOUILLOIRES AU CENTRE SPORTIF	2 687,43
73	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 107085	REMPLACER 3 POMPES DE CHAUFFAGE À LA MAISON DU CITOYEN (2011 GR 017)	10 084,00
74	ALPHA COMBUSTION 3663981-CANADA INC.	Com: 107113	REMPLACER UNITÉ DE CLIMATISATION À L'ARÉNA GUERTIN (2011 GR 019)	18 000,00
75	ALPHA COMBUSTION	Com: 77795	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE RADIANT À L'USINE D'EAU POTABLE	3 597,08

	3663981-CANADA INC.		SECTEUR HULL	
			Total pour le fournisseur:	52 727,81
76	ANTEA INC.	Pièce: 421454	BLC-07-26 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 436,67
77	ANTEA INC.	Pièce: 429667	ÉVALUATION DES POSTES - ÉTAPE 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 288,89
78	ANTEA INC.	Pièce: 437139	ÉVALUATION DES POSTES COLS BLANCS - ETAPE 5	4 959,44
79	ANTEA INC.	Pièce: 457364	POL-09-62 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 192,59
80	ANTEA INC.	Pièce: 459256	DOSSIERS ÉVALUATION DE POSTES - HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 726,29
81	ANTEA INC.	Pièce: 464892	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ARBITRE- DEUX POSTES INSPECTEURS PERMIS D'AFFAIRES ET ANALYSTE FINANCIER	2 739,89
82	ANTEA INC.	Pièce: 466290	POL-08-105 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 160,30
			Total pour le fournisseur:	31 504,07
83	APEX GLOBAL	CE-2011-53	SOUMISSION 2010 SI 234 - ACHAT D'UN APPAREIL HYDRAULIQUE	32 500,00
			Total pour le fournisseur:	32 500,00
84	AQETA OUTAOUAIS	Pièce: 454088	FRAIS DE SERVICES POUR L'ORGANISATION D'UN ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES LE 13 MAI	2 348,12
			Total pour le fournisseur:	2 348,12
85	AQUA DATA INC.	Pièce: 430109	PAIEMENT FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉDACTION DU RAPPORT	4 069,14

			DE RÉALISATION DU PROJET FIMR 2 - SIAD, C-03-39	
86	AQUA DATA INC.	Pièce: 450424	INTÉGRATION D'INSPECTIONS CCTV DANS LE LOGICIEL AQUA CAD SUITE CANALIS, C-11-67	22 379,55
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 448,69
87	AQUAM INC.	Com: 105381	FAUTEUILS AQUATIQUES POUR LES PLAGES MOUSSETTE, BEAUCHAMP ET CENTRE SPORTIF	11 145,28
88	AQUAM INC.	Com: 105565	5 CÂBLES ANTIVAGUE POUR LE CENTRE AQUATIQUE	3 961,91
89	AQUAM INC.	Com: 105833	2 FAUTEUILS AQUATIQUES À LA PLAGE D'AYLMER ET LAC LEAMY	6 476,00
90	AQUAM INC.	Com: 106814	FOURNITURE AQUATIQUE POUR LE PROGRAMME AQUATIQUE	14 702,01
91	AQUAM INC.	Com: 107059	ACHAT DE FOURNITURE AQUATIQUE SERVICE DES LOISIRS PISCINES SECTEUR GATINEAU	2 482,26
92	AQUAM INC.	Com: 107441	ACHAT D'ÉQUIPEMENT AQUATIQUE POUR LE SERVICE DES LOISIRS	22 964,00
93	AQUAM INC.	Pièce: 430057	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DIVERS POUR LA NATATION	2 054,06
94	AQUAM INC.	Pièce: 435038	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA PISCINE DU CENTRE SPORTIF DE GATINEAU	2 533,55
95	AQUAM INC.	Pièce: 446855	ACHAT DE FOURNITURES SPECIALISEES	4 800,25
				==========
			Total pour le fournisseur:	71 119,32
96	AREO-FEU LTEE	CE-2011-1038	SOUMISSION 2011 SI 175 - ACHAT DE CAMÉRAS THERMIQUES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	62 280,23
97	AREO-FEU LTEE	Com: 104890	ACHAT DE TUYAUX DE 4 POUCES POUR LES COMBATS D'INCENDIE	9 058,22
98	AREO-FEU LTEE	Com: 105008	ACHAT DE LAMPES "RESPONDER" POUR SERVICE D'INCENDIE	3 621,03
99	AREO-FEU LTEE	Com: 105009	ACHAT DE CASQUES DE COMBAT - SERVICE D'INCENDIE	3 589,43

100	AREO-FEU LTEE	Com: 105182	ACHAT DE 2 CAMÉRAS THERMIQUES AVEC ACCESSOIRES - SERVICE D'INCENDIE	20 069,18
101	AREO-FEU LTEE	Com: 105183	ACHAT D'HABITS D'IMMERSION - SERVICE D'INCENDIE	5 946,26
102	AREO-FEU LTEE	Com: 105193	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE D'INCENDIE - SAUVETAGE NAUTIQUE	10 065,06
103	AREO-FEU LTEE	Com: 105376	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR FORMATION DU SERVICE INCENDIE - BÂTIMENT GRANDE HAUTEUR	3 012,91
104	AREO-FEU LTEE	Com: 105703	ACHAT DE BOTTES DE COMBAT - SERVICE INCENDIE	2 725,93
105	AREO-FEU LTEE	Com: 105855	ACHAT DE CHAPEAUX DE COMBAT - SERVICE INCENDIE	2 717,11
106	AREO-FEU LTEE	Com: 106142	ACHAT D'ÉCUSSONS EN CUIR POUR CHAPEAU DE COMBAT - SERVICE D'INCENDIE	2 221,54
				==========
			Total pour le fournisseur:	125 306,90
107	ASOKAN SOLUTIONS DE BUREAU	Com: 105764	ACHAT ET INSTALLATION DE PANNEAU POUR LE 100 EDMONTON	4 182,02
108	ASOKAN SOLUTIONS DE BUREAU	Com: 107452	ACHAT D'AMEUBLEMENT POUR NOUVEAU BUREAU AU CENTRE SPORTIF (APPEL D'OFFRES 2011 SI 236)	19 636,43
109	ASOKAN SOLUTIONS DE BUREAU	Pièce: 415855	FRAIS D'ENTREPOSAGE DE MEUBLES PENDANT LE MOIS DE FÉVRIER 2010	2 511,47
110	ASOKAN SOLUTIONS DE BUREAU	Pièce: 447061	ACHAT D'AMEUBLEMENTS (CLOISONS, PANNEAUX ET ENSEMBLE DE MONTAGE)	4 369,02
				==========
			Total pour le fournisseur:	30 698,94
111	ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU	CM-2011-468	SUBVENTION DE 75 000 $ À L'ASSOCIATION DE SOCCER DE GATINEAU POUR LE LIGNAGE DES TERRAINS DE SOCCER	75 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	75 000,00

112	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 416879	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO POUR LA CAMPAGNE D'ÉCONOMIE POTABLE À LA STATION CIMF-FM DU 8 AU 15 AOÛT 2010	2 404,24
113	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 418496	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO DE ROCK DÉTENTE 94,9 POUR LA JOURNÉE GATINOISE - LE 15 AOÛT 2010	2 243,96
114	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 421272	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 556,62
115	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 421785	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2010 POUR LA SOIRÉE D'INFORMATION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL	5 750,98
116	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 433955	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE DE VOEUX DU TEMPS DES FÊTES	2 144,62
117	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 434297	FRAIS DE PUBLICITÉ POUR LA CAMPAGNE DE NOEL 2010	2 144,62
118	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 435353	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - RECYCLAGE	6 300,00
119	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 435372	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - RECYCLAGE 2010	7 506,19
120	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 435408	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 29/11 AU 12/12/10	3 160,50
121	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 435409	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 29/11 AU 12/12/10	3 160,50
122	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 438440	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - MATIÈRES RÉSIDUELLES 2011	4 921,56
123	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 439688	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - CAMPAGNE GEO PLEIN AIR	3 425,17
124	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 441140	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 27 DÉCEMBRE 2010 AU 30 JANVIER 2011	2 791,16
125	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 441141	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 27 DÉCEMBRE 2010 AU 30 JANVIER 2011	2 791,16
126	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 446240	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 31/01 AU 27/02/11	2 791,16
127	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 446241	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE	2 791,16

			NEIGE DU 31/01 AU 27/02/11	
128	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 448130	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE DU 28/02 AU 27/03/11 ROCK-DÉTENTE	3 987,38
129	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 448131	CAMPAGNE PUBLICITAIRE RADIOPHONIQUE SUR LE DÉNEIGEMENT - URGENCE NEIGE POUR NRJ 28-02-2011 AU 27-03=2011	3 987,38
130	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 453907	SERVICE DE PUBLICITE POUR L'ORDRE DE GATINEAU - EDITION 2011	2 381,03
131	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 456653	FRAIS POUR ANNONCES À LA RADIO POUR LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT.	16 860,90
132	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 457089	ANNONCE PUBLICITAIRE POUR LA CAMPAGNE UN ÉTÉ SHOW A GATINEAU 2011	5 696,25
133	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 457699	PUBLICITÉ RADIO - RETOUR DE COMPOST 15 MAI 2011	3 417,75
134	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 457710	PUBLICITE RADIO COMPOST RETOUR 15 MAI	3 759,53
135	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 459017	FRAIS POUR PUBLICITÉ RADIO DANS LE CADRE DES TRAVAUX SUR LA RUE MONTCALM, C-10-01	8 658,30
136	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 463273	FRAIS POUR PUBLICITÉ RADIO DANS LE CADRE DES TRAVAUX SUR LE BOULEVARD MALONEY	10 025,40
137	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 463630	PUBLICITÉ RADIO ROCK DÉTENTE POUR PROPOSITION PUBLICITAIRE - ÉCOCIVISME - EAU	4 357,63
138	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 465611	SERVICE DE PUBLICITE - SEMAINE DE GATINEAU 2011	3 417,75
139	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce: 465614	SERVICE DE PUBLICITE - SEMAINE DE GATINEAU 2011	7 106,64
140	ASTRAL MEDIA RADIO INC.	Pièce:438463	FRAIS DE PUBLICITÉ RADIO - MATIÈRES RÉDIDUELLES 2011	5 194,98
				==========
			Total pour le fournisseur:	135 734,52
141	AUDIO DESIGN	CE-2011-919	SOUMISSION 2011 SP 060 - SERVICE DE SCÉNOGRAPHIE POUR DIVERS ÉVÉNEMENTS - CONTRAT DE TROIS ANS - MONTANT ANNUEL APPROXIMATIF: 189 184.00$	567 552,00
				==========

			Total pour le fournisseur:	567 552,00
142	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 420189	FRAIS LOCATION DE MATÉRIEL AUDIO-VIDÉO SOIRÉE D'INFORMATION PROJET CENTRE MULTIFONCTIONNEL LE 30-09-2010	2 844,45
143	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 420523	FRAIS TECHNIQUES POUR LE SPECTACLE DE RENÉE MARTEL LE 25 SEPTEMBRE 2010 À LA PLACE DE LA CITÉ	3 950,62
144	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 426862	FRAIS DE SERVICE DE RÉGISSEUR POUR LA SOIRÉE GRANDE ALLÉE 2010	2 426,81
145	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 430300	FRAIS TECHNIQUES POUR LA WEBDIFFUSION NOVEMBRE 2010	2 133,34
146	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 445338	SERVICES TECHNIQUES - SOIREE GRANDE ALLEE 2011	2 449,39
147	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 449090	FRAIS TECHNIQUES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	5 668,34
148	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 451622	FRAIS TECHNIQUES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	7 490,57
149	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 453468	SERVICE AUDIOVISUEL - CONSULTATIONS PUBLIQUES CAFÉS URBAINS RÉVISION SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DATES : 5, 16 ET 18 MAI 2011	2 529,13
150	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 453469	RENCONTRE DES LEADERS 2011-05-12 SERVICES AUDIOVISUELS PALAIS DES CONGRÈS DE GATINEAU - SALLE DESCHÊNES	3 565,85
151	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 453647	FRAIS TECHNIQUES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES ET ACHAT D'OUTILS POUR LES SALLES JEAN-DESPRÉZ ET LA BASOCHE	4 969,33
152	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 456593	SERVICE AUDIOVISUEL - RENCONTRES SECTORIELLES RÉVISION SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DATES : 30 MAI ET 1ER, 6, 8 JUIN 2011	4 485,80
153	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 457714	SERVICES TECHNIQUES - ORDRE DE GATINEAU 2011	4 072,82

154	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 458072	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SERVICES AUDIOVISUELS COLLOQUE : AMENAGEONS LE FUTUR LE 17 JUIN 2011	8 356,40
155	AUDIO DESIGN 7604653 CANADA INC	Pièce: 459865	SERVICES TECHNIQUES WEBDIFFUSION - PERIODE DU 1ER AU 29 JUIN 2011 ET AUSSI POUR 5 AU 7 JUILLET 2011	2 201,03
				==========
			Total pour le fournisseur:	57 143,88
156	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 420832	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS DE GRIEFS COLS BLEUS	5 072,39
157	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 423224	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POMPIERS	17 331,29
158	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 423227	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POM-08-48	7 587,72
159	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 437121	HONORAIRES PROFESSIONELS - DIVERS DOSSIERS POMPIERS	14 304,86
160	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 445598	HONORAIRES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	5 124,98
161	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 449607	GRIEFS POM-07-37, POM-08-30,POM-09-15, POM-10-21 HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 382,20
162	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 450809	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	2 146,01
163	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 450813	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	7 374,09
164	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 453691	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	16 073,82
165	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 453760	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	4 289,93
166	AVOCATS LE CORRE & ASSOCIES	Pièce: 462264	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POM-08-26	9 518,86
				==========
			Total pour le fournisseur:	95 206,15
168	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	CE-2011-913	SOUMISSION 2011 SI 108 - DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT ET REMBLAYAGE DE LA FONDATION - RUE LAFRANCE - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA	45 000,00

167	BEAUDOIN 3990591 CANADA INC	CE-2010-1502	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE 100, 049,38 $ - BEAUDOIN 3990591 CANADA INC. - RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME ET RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SOCCER NUMÉRO 3 AU COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - MIREILLE APOLLON	100 049,38
				==========
			Total pour le fournisseur:	145 049,38
169	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 415406	HONORAIRES JURIDIQUES POUR LE RÈGLEMENT DANS LE DOSSIER DU MANOIR DU CASINO	2 964,61
170	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 415452	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2010-100/101/102	4 517,11
171	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 416950	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2004-085 CE-2002-175	2 156,49
172	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 417791	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2003-102 CE-2002-175	3 108,55
173	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 418210	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER CASINO, CE-2002-175	2 586,54
174	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 420487	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2003-100-016 CE-2002-175	2 975,26
175	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 420503	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2009-318	16 253,23
176	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 420504	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2007-003	3 188,19
177	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 421144	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER DE LA GAPPE	7 581,25
178	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 424538	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER MONTCALM, 170	3 525,94
179	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 431556	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2007-162 CE-2002-175	2 609,30
180	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 433968	FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 10 DÉCEMBRE ET LE 22 DÉCEMBRE 2010 DANS LE DOSSIER 2010-364	2 249,33
181	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 434163	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2003-100-016 ENTRE LE 5 OCTOBRE ET LE 23 DÉCEMBRE 2010, CE-2002-175	4 564,88
182	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 434240	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2005-127-5, CE-2002-175	3 249,95
183	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 434261	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2005-127-1, CE-2002-175	7 503,62

184	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 434377	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2007-031, CE-2002-175	2 119,01
185	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 435518	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2010-100/101/102	4 639,49
186	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 435582	FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 3 MAI ET LE 23 DÉCEMBRE 2010 DANS LE DOSSIER 2009-318 - LA MUTUELLE D'ÉGLISE DE L'INTER - OUEST	26 190,30
187	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 446967	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2005-127-1 CE-2002-175	2 466,25
188	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 446983	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER HÔPITAL, 444	3 672,27
189	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 447629	FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 6 JANVIER 2011 ET LE 16 MARS 2011 DANS LE DOSSIER 2010-364	2 128,13
190	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 451171	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 20010-257 CE-2010-152	10 052,78
191	BEAUDRY BERTRAND	Pièce: 464173	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2005-014 CE-2008-919	6 752,34
				==========
			Total pour le fournisseur:	127 054,82
271	BELANGER PIERRE ECONOMISTE	CE-2011-984	SOUMISSION 2011 SI 160 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE DE SENSIBILITÉ DU MARCHÉ DE L'HABITATION PAR RAPPORT À UNE AUGMENTATION DES FRAIS DE DÉVELOPPEMENT - SERVICE DE L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	54 684,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	54 684,00
192	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 420831	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REQUÊTE 10-05	2 725,88
193	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 420897	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TECHNICIENS INFORMATIQUES - REQUÊTE 39	10 679,97
194	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 420929	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉVISION JUDICIAIRE NADEAU	5 508,68
195	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 421099	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POM-10-02	3 093,76

196	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 421395	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-08-107	4 209,76
197	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 421402	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE J. BOURDEAU - 2242-02/09003	6 657,60
198	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 422204	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2008-41	4 233,23
199	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 422205	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2008-26	12 303,57
200	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 423286	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	6 707,20
201	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 423304	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION	17 847,42
202	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 423727	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 16 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2010 DANS LE DOSSIER 2009-294	5 585,01
203	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 424191	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	2 124,55
204	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 424802	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUSIEURS DOSSIERS POLICIERS	11 679,64
205	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 424984	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE G. LABELLE	2 729,61
206	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 425863	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2008-105	4 285,47
207	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 429657	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POLICIERS	13 347,57
208	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 429700	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-69	4 193,62
209	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 429703	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION - MÉDIATION	6 498,69
210	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 429704	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-70	4 192,50
211	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 429710	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	2 549,90
212	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 430968	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	8 846,09
213	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 430995	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-10	3 393,39
214	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 430996	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-91	9 950,40
215	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 430997	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-91	3 383,07
216	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 431000	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-45	5 582,17

217	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 433196	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-08-34	4 101,11
218	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 433199	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 2242-02/10007	2 107,84
219	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 433578	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS	7 957,91
220	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 434669	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS	9 404,83
221	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 434672	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUSIEURS DOSSIERS GRIEFS POLICIERS (PARADE/MESURE DISCIPLINAIRE)	12 183,50
222	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 434675	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER DROIT DU TRAVAIL	3 734,66
223	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 434683	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER PLAINTE EN 15 2242-02/10009	5 434,49
224	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 434729	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOTATION - MÉDIATION	6 485,21
225	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 435261	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-08-01 JOINT À POL-08-44 / POL-08-125	2 599,71
226	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 437141	CONSTAT D'INFRACTION - GRIEF PATRONAL	2 721,25
227	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 437144	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POM-09-16 ET POM-10-02	13 899,34
228	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 437145	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS	6 818,25
229	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 438017	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-08-34	2 005,20
230	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 438473	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS	9 318,95
231	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 442655	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-07-31 ET POL-07-30 JOINTS À POL-07-45 ET POL-07-50	14 148,97
232	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 442660	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-08-105	2 783,56
233	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 442662	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE EN 12 (INGÉRENCE SYNDICALE)	4 255,28
234	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 442664	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER CRT	4 796,01
235	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 446056	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-09-13	2 240,41
236	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 446344	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POLICIERS	19 428,44

237	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 447958	BLC-2008-105 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 372,15
238	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 449593	GRIEFS DIVERS HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 695,11
239	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450229	DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 180,56
240	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450230	DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 622,02
241	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450233	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 284,65
242	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450237	DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL ET DOTATION - HONORAIRES PROFESSIONNELS	16 152,92
243	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450443	PLAINTE C. FORTIN - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 324,59
244	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450456	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	19 176,78
245	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450464	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 795,66
246	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 450469	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 657,74
247	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 453702	BLC-2001-11 HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 501,14
248	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 453748	POM-09-16 ET POM-10-02 HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 771,57
249	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 455823	HONORAIRES PROFESSIONNELS - 2242-02-10011	6 281,03
250	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 455869	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2010-02	4 089,52
251	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 455874	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2010-036	8 692,34
252	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 455880	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE ARTICLE 12	4 606,44
253	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 457058	RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 682,37
254	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 457173	HONORAIRES PROFESSIONNELS - BLC-2009-091	6 125,59
255	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 457375	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 892,06
256	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 457560	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 513,61

257	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 459249	POL-09-55 ET POL-09-91 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 180,35
258	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 459252	GRIEF PATRONAL 2009-02 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 218,06
259	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 459255	PLAINTE EN 12 (2242-02/11003) - HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 151,58
260	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 459257	DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	14 974,82
261	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 459260	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 584,28
262	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 463319	SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES	2 680,33
263	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 463973	FRAIS DE FORMATION EN COLLABORATION AVEC L'URBANISME LE 13 JUIN 2011	2 655,00
264	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 464897	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL- 2010-65	13 830,70
265	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 464913	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAINTE EN ARTICLE 12	2 053,61
266	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 464922	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DROIT DU TRAVAIL	2 652,39
267	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 465174	HONORAIRES PROFESSIONNELS-BLC-09-51	10 368,32
268	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 465520	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CRT RÉVISION JUDIC.	4 860,45
269	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 466292	PLUSIEURS DOSSIERS GRIEFS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 879,46
270	BELANGER SAUVE AVOCATS	Pièce: 466323	DIVERS DOSSIERS POLICIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 449,53
				==========
			Total pour le fournisseur:	624 690,40
276	BELL CANADA	CE-2011-1035	ADHÉSION AU SERVICE ÉVOLUÉ SAC 911 (ECNS 911) - ENTENTE D'UNE DURÉE DE 5 ANS	40 278,18
275	BELL CANADA	CE-2010-1454	SOUMISSION 2010 SI 193 - ACHAT DE SYSTÈMES D'ENREGISTREUR D'APPELS FRAIS TÉLÉPHONIE	81 378,73
272	BELL CANADA		FRAIS TÉLÉPHONIE	72 951,66
273	BELL CANADA		FRAIS TÉLÉPHONIE	219 198,58

274	BELL CANADA		FRAIS TÉLÉPHONIE	467 650,03
277	BELL CANADA	Com: 105436	COMMUTATEUR AIGUILLEUR POUR LE SERVICE INFORMATIQUE	2 195,42
278	BELL CANADA	Com: 105885	MAINTENANCE ET SOUTIEN POUR LE LOGICIEL SPEECHCARE	7 108,92
279	BELL CANADA	Com: 106602	COMMUTATEUR AIGUILLEUR ET MAINTENANCE POUR SERVICE DE L'INFORMATIQUE	9 577,70
				==========
			Total pour le fournisseur:	900 339,22
280	BELL MOBILITE INC.		FRAIS TÉLÉPHONIE	226 252,41
				==========
			Total pour le fournisseur:	226 252,41
281	BELLAI FRERES CONSTRUCTION LTEE	CE-2010-1470	SOUMISSION 2010 SP 179A - RÉPARATION DE LA DALLE DE CHARGEMENT - CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET DE TRIAGE	99 676,57
				==========
			Total pour le fournisseur:	99 676,57
282	BFL CANADA INC.	CE-2010-1453	RENOUVELLEMENT DE GRÉ À GRÉ - ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE, GÉNÉRALE ET DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS - ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF - 65 805 $ POUR LE TERME 2010-2011	65 805,00
283	BFL CANADA INC.	CE-2010-1505	RENOUVELLEMENT DE GRÉ À GRÉ POUR UN TERME DE 18 MOIS DU PORTEFEUILLE DES ASSURANCES RESPONSABILITÉ CIVILE ET AUTOMOBILES AINSI QUE DES ASSURANCES POUR DOMMAGES AUX BIENS, CHAUDIÈRES ET MACHINERIE ET ASSURANCE ACCIDENT AUPRÈS DE BFL CANADA INC.	936 354,00
284	BFL CANADA INC.	CE-2010-1740	SOUMISSION 2010 SP 288 - ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ MUNICIPALE POUR UN TERME DE 18 MOIS	203 808,00
				==========

			Total pour le fournisseur:	1 205 967,00
285	BIBLIO RPL LTÉE	Com: 104830	MATÉRIAUX DIVERS POUR PRÉPARATION DE LIVRES	3 756,48
286	BIBLIO RPL LTÉE	Com: 105159	DIVERS ARTICLES POUR PRÉPARATION DU MATÉRIEL DE L'AUDIOVISUEL POUR LE RÉSEAU DES BIBLIOS	3 971,96
287	BIBLIO RPL LTÉE	Com: 105575	MATÉRIAUX DIVERS POUR LA PRÉPARATION DES LIVRES	5 286,79
288	BIBLIO RPL LTÉE	Com: 105779	MATÉRIEL POUR LIVRES - SERVICES TECHNIQUES	6 440,37
289	BIBLIO RPL LTÉE	Com: 106912	DIVERS ARTICLES - PRÉPARATION DU MATÉRIEL AUDIOVISUEL ET SERVICES TECHNIQUES	11 701,20
			Total pour le fournisseur:	31 156,80
290	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 441928	FRAIS DE GRAPHISME POUR CAMPAGNE DE VITESSE	9 918,98
291	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 455627	FRAIS DE GRAPHISME POUR CAMPAGNE DE VITESSE	8 555,77
292	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 456528	SERVICES PROFESSIONNELS DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT CAMPAGNE POUR LE CIVISME 2011 DOSSIER ÉCOCITOYEN-BRANDING	6 265,88
293	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 465510	MONTAGE VISUEL - CAMPAGNE CIVISME - HERBE À POUX	2 665,85
294	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 465512	CAMPAGNE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE - DÉVELOPPEMENT VISUEL	2 665,85
295	BLEUBLANCROUGE-KOLEGRAM INC	Pièce: 465733	SERVICES PROFESSIONNELS - DESIGN D'UN CONCEPT POUR CELEBRATION D'UN AN - CENTRE SPORTIF ET PRODUCTION D'AUTOCOLLANTS POUR PORTES ET BANNIERES	3 919,02
			Total pour le fournisseur:	33 991,35
296	BOIVIN & GAUVIN INC.	Com: 105719	ACHAT D'UNITÉS DE RANGEMENT POUR POMPIERS - NOUVELLE CASERNE DE BUCKINGHAM	10 389,92

297	BOIVIN & GAUVIN INC.	Com: 106830	ACHAT DE MODULES DE RANGEMENT POUR POMPIERS - CASERNE 3 ET 4	19 686,24
298	BOIVIN & GAUVIN INC.	Com: 106969	ACHAT DE BOTTES DE COMBAT POUR LE SERVICE INCENDIE	2 870,91
299	BOIVIN & GAUVIN INC.	Com: 107557	ACHAT DE MODULES DE RANGEMENT POUR CASERNE DE POMPIER # 1	3 937,25
300	BOIVIN & GAUVIN INC.	Pièce: 429990	ACHAT DE GANTS ET DE BOTTES POUR POMPIERS	2 200,16
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 084,48
301	BOLESS INC.	CE-2011-1274	SOUMISSION 2011 SP 081 - TOUR DE FORMATION - CASERNE NUMÉRO 8 - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN	1 309 300,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 309 300,00
302	BOUDREAULT LTEE	Com: 30927	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 056,17
303	BOUDREAULT LTEE	Com: 31517	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 152,72
304	BOUDREAULT LTEE	Com: 31538	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 168,10
305	BOUDREAULT LTEE	Com: 31865	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 571,48
306	BOUDREAULT LTEE	Com: 32164	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 135,70
307	BOUDREAULT LTEE	Com: 32263	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 168,95
308	BOUDREAULT LTEE	Com: 32613	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 231,56
309	BOUDREAULT LTEE	Com: 32660	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 763,59
310	BOUDREAULT LTEE	Com: 32884	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 721,93
311	BOUDREAULT LTEE	Com: 33188	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 434,17
312	BOUDREAULT LTEE	Com: 33507	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 762,28

313	BOUDREAULT LTEE	Com: 33578	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 240,68
314	BOUDREAULT LTEE	Com: 33973	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 205,53
315	BOUDREAULT LTEE	Com: 34368	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 434,01
316	BOUDREAULT LTEE	Com: 34417	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 711,24
317	BOUDREAULT LTEE	Com: 34668	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 600,97
318	BOUDREAULT LTEE	Com: 34929	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 016,61
319	BOUDREAULT LTEE	Com: 35098	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 405,41
320	BOUDREAULT LTEE	Com: 35324	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 699,21
				==========
			Total pour le fournisseur:	53 480,31
321	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 424725	G401 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR SERVICES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES - CONCEPTION SYSTÈME ÉVACUATION - SALLE DES REFROIDISSEURS À L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN (MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION)	8 804,25
322	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 442470	H301 - PAIEMENT NO 6 - HP POUR ÉTUDE, PLANS, DEVIS ET SERVICES DURANT LES TRAVAUX - INSTALLATION SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DDC AUX ATELIERS MUNICIPAUX DE HULL, 100, RUE D'EDMONTON	2 031,75
323	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 451534	G804 - PAIEMENTS NO 1 - HP ET HP ADDITIONNELS DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BOUILLOIRE À L'HUILE DE LA BIBLIOTHÈQUE DR.-JEAN- LORRAIN	7 846,59
324	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 451775	B204 - PAIEMENT NO 5 - HP POUR PLAN DE MISE EN SERVICE, ANALYSE DES BESOINS, DOCUMENTATION LEED	2 278,50
325	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 452813	G203 - PAIEMENT NO 1 - HP INGÉNIEURS-CONSEILS EN MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE 7 - CHEVAL-BLANC APPEL D'OFFRES 2010 SI 273	16 020,71
326	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 455416	G804 - PAIEMENT NO 2 - HP ET HP ADDITIONNELS DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE LA BOUILLOIRE À L'HUILE DE LA	4 770,62

			BIBLIOTHÈQUE DR.-JEAN- LORRAIN	
327	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 455588	H301 - PAIEMENT NO 1 - HP ÉTUDE DES SYSTÈMES DE VENTILATION 1 ET 2 ET HP PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DES VOLETS NO 1 ET NO 9 AUX ATELIERS MUNICIPAUX DE HULL	8 971,59
328	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 460636	G401 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR L'ÉTUDE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEURS À L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	12 531,75
329	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 461674	H402 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR LA PRÉPARATION D'UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS DES ATELIERS MUNICIPAUX AU 476 ST-RENÉ EST	10 822,88
330	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 466563	G203 - PAIEMENTS NO 2 ET 3 -HP INGÉNIEURS-CONSEILS MÉCANIQUE/ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE 7 - CHEVAL-BLANC APPEL D'OFFRES 2010 SI 273	3 581,52
331	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 466581	H402 - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HP PRÉPARATION AUDIT ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS DES ATELIERS MUNICIPAUX AU 476 ST-RENÉ EST	6 151,95
332	BOUTHILLETTE PARIZEAU	Pièce: 466712	B204 - PAIEMENT NO 7 ET FINAL - HP PLANS DE MISE EN SERVICE, ANALYSE DES BESOINS, DOCUMENTATION LEED - CASERNE 8 BUCKINGHAM	2 278,50
				==========
			Total pour le fournisseur:	86 090,61
333	BRENNTAG CANADA INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	233 433,21
334	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 417725	FOURNITURES	2 032,29
335	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 417730	FOURNITURES	3 096,73
336	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 421352	ACHAT DE SOUDE CAUSTIQUE 50% MEMBRANE VRAC KG POUR L'USINE D'EAU POTABLE, 1 RUE RAOUL ROY, SECTEUR AYLMER	12 122,85
337	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 422884	FOURNITURES	2 116,98
338	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 422887	FOURNITURES	3 086,23
339	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 427376	FOURNITURES	2 540,36

340	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 438969	FOURNITURES	2 479,24
341	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 442238	FOURNITURES	2 118,30
342	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 446692	FOURNITURES	2 479,24
343	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 450696	FOURNITURES	2 479,24
344	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 451658	FOURNITURES	2 203,77
345	BRENNTAG CANADA INC.	Pièce: 456391	FOURNITURES	2 835,94
				==========
			Total pour le fournisseur:	273 024,38
346	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 106770	PNEUS (2) POUR LE VÉHICULE 345HC176	2 189,12
347	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 31023	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 783,56
348	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 31025	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 833,42
349	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 32259	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 091,12
350	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 32282	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 091,12
351	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC.	Com: 32919	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 091,12
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 079,46
352	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 422838	PUBLICITE - BIO-BAC	4 988,09

353	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 426463	PUBLICATION DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE GATINEAU - 3 ET 4 NOVEMBRE 2010	4 988,09
354	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 434724	PUBLICATION DU BUDGET 2011 DANS LE BULLETIN D'AYLMER - 2010 12 15	3 236,40
355	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 441234	FRAIS DE PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	3 740,83
356	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 456309	FRAIS DE PUBLICATION	4 443,08
357	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 457771	SERVICE DE PARUTION - SEMAINE DE GATINEAU 2011	2 221,54
358	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 458185	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	2 333,69
359	BULLETIN D'AYLMER & THE WEST QUEBEC POST	Pièce: 466569	FRAIS POUR ANNONCE PARUE DANS LE JOURNAL STRUCTURE COMMERCIALE CONSULTATION PUBLIQUE LE 6 ET 8 SEPTEMBRE 2011.	3 771,82
				==========
			Total pour le fournisseur:	29 723,54
360	C.L.B. UNIFORMES INC.	Com: 105398	ACHAT DE MANTEAUX POUR LE SERVICE INCENDIE	4 965,26
361	C.L.B. UNIFORMES INC.	Com: 105503	ACHAT DE DOSSARDS POUR LA GENDARMERIE - SERVICE DE POLICE	5 925,94
362	C.L.B. UNIFORMES INC.	Com: 105716	ACHAT DE MANTEAUX POUR NOUVEAUX POMPIERS - SERVICE D'INCENDIE	3 159,72
363	C.L.B. UNIFORMES INC.	Com: 106450	ACHAT DE CHEMISES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	6 105,14
364	C.L.B. UNIFORMES INC.	Pièce: 425461	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU	3 724,52
365	C.L.B. UNIFORMES INC.	Pièce: 426286	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE GATINEAU	3 516,97
366	C.L.B. UNIFORMES INC.	Pièce: 465832	ACHAT ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE.	2 439,93
				==========

			Total pour le fournisseur:	29 837,48
367	C.S. TERREC INC.	CE-2011-980	SOUMISSION 2011 SI 114 - AMÉNAGEMENT DU JARDIN COMMUNAUTAIRE REBOUL - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	65 905,61
			Total pour le fournisseur:	65 905,61
368	CABA - EXPERTS CONSEILS EN SCIENCE DU BATIMENT	Pièce: 429297	B204 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE POUR L'OBTENTION DE LA GARANTIE AMCQ - CASERNE 8 - BUCKINGHAM	11 315,72
369	CABA - EXPERTS CONSEILS EN SCIENCE DU BATIMENT	Pièce: 436815	A301A - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE AUX ATELIERS MUNICIPAUX D'AYLMER	3 896,24
370	CABA - EXPERTS CONSEILS EN SCIENCE DU BATIMENT	Pièce: 442885	G401 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE DE L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	19 116,62
371	CABA - EXPERTS CONSEILS EN SCIENCE DU BATIMENT	Pièce: 445806	PAIEMENTS NO 1 ET 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DES BASSINS A, B, ET C DE LA TOITURE DE LA PLACE DES PIONNIERS	13 340,62
			Total pour le fournisseur:	47 669,20
372	CALCLO 2000 INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	157 387,45
			Total pour le fournisseur:	157 387,45
373	CAMIONNAGE DAN FARNAND INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	40 106,97

				==========
			Total pour le fournisseur:	40 106,97
374	CAMIONNEUR JOEY GAUVREAU		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	38 394,38
				==========
			Total pour le fournisseur:	38 394,38
375	CARGILL		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	1 787 410,89
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 787 410,89
376	CARLE FORD INC.	CE-2011-282	SOUMISSION - 2011 SP 051 - ACHAT DE 10 VÉHICULES DE POLICE	376 945,50
377	CARLE FORD INC.	Com: 105155	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INSPECTION DU VÉHICULE 135VA200	2 957,50
378	CARLE FORD INC.	Com: 106319	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DU VÉHICULE VC189	3 001,92
379	CARLE FORD INC.	Com: 106594	PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉPARER LA CONSOLE DE BORD DU VÉHICULE 320VC195	3 173,74
380	CARLE FORD INC.	Com: 106654	RÉPARATION D'UN ARBRE DE TRANSMISSION DU VÉHICULE 320VC111	2 831,00
381	CARLE FORD INC.	Com: 107142	INSPECTION 57,REMPLACER EMBRAYAGE A/C, ROULEMENT DIFFÉRENTIEL , FREIN ARRIÈRE	2 136,39
382	CARLE FORD INC.	Com: 107317	REMPLACER LA TRANSMISSION DU CAMION "FORD 2003" F-250, UNITÉ #135VD217	3 130,60
383	CARLE FORD INC.	Com: 107613	INSPECTION 59 ET DIVERSES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "STERLING 2004" # 320HD180	3 211,59
384	CARLE FORD INC.	Pièce: 457386	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 100PD057 - RAU 11-03-04	2 026,02

				==========
			Total pour le fournisseur:	399 414,26
385	CARPELL SURFACES	CE-2010-1649	AUTORISER LE PAIEMENT D'UN MONTANT DE 27 806,76 $ - CARPELL SURFACES - TRAVAUX DE RÉPARATION - PISTE D'ATHLÉTISME MONT-BLEU	27 806,76
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 806,76
386	CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE L'OUTAOUAIS	CM-2010-889	ÉCHANGE DE TERRAINS - LOTS 4 237 601, 4 625 504 ET 4 625 505 AU CADASTRE DU QUÉBEC - ACQUISITION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE - PARTIE DU LOT 4 237 599 AU CADASTRE DU QUÉBEC - STATION DE POMPAGE - CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI - PROJET RAPIBUS	144 155,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	144 155,00
387	CARRIERE & POIRIER EQUIPMENT LTD.	CE-2011-619	SOUMISSION 2011 SI 062 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS PAYSAGERS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	51 146,64
				==========
			Total pour le fournisseur:	51 146,64
388	CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	17 102,82
389	CARRIERE SABLIERE DAGENAIS INC.	Pièce: 464194	ACHAT DE SABLE DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ MERVEILLES DE SABLES - ÉTÉ 2011	3 083,86
				==========
			Total pour le fournisseur:	20 186,68

390	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 424385	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (CAUSE: 09-A9-167) DU SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 689,45
391	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 430798	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS DE DIVERS DOSSIERS EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 959,59
392	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 442620	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIER DE GRIEF POL-2009-44 POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	6 153,95
393	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 450753	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (2009-AI-208) POUR LE SERVICE DE POLICE	2 475,59
394	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 458171	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (CAUSE: 2010-AI-063) POUR LE SERVICE DE POLICE	2 765,44
395	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 458293	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (CAUSE: 2010-AI-117) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 192,33
396	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 458294	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (CAUSE: 2010-AI-162) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 072,39
397	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 458298	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (CAUSE: 2010-AI-158) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 854,14
398	CASTIGLIO & ASSOCIES SOCIETE EN NOM COLLECTIF	Pièce: 466796	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 816,23
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 979,11
399	CB RICHARD ELLIS LIMITEE EVALUATION & SERVICES-CONSEIL	Pièce: 452596	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION PROPRIÉTÉ LOCALISÉE AU: 1779, MALONEY EST (QUÉBEC)	6 408,28
				==========
			Total pour le fournisseur:	6 408,28
400	CEGEP DE L'OUTAOUAIS	Pièce: 434286	ACHAT DE COMMANDITE - CEGEP DE L'OUTAOUAIS	3 000,00

401	CEGEP DE L'OUTAOUAIS	Pièce: 447347	FORMATION SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL	3 007,00
402	CEGEP DE L'OUTAOUAIS	Pièce: 453755	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION PORTANT SUR LE COURS GESTION DE LA PRÉVENTION ET COMMUNICATION ÉCRITE POUR 23 CANDIDATS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	7 980,01
403	CEGEP DE L'OUTAOUAIS	Pièce: 462173	FRAIS DE FORMATION PORTANT SUR LE COURS 6 - OFFICIER II, GESTION ADMINISTRATIVE POUR 22 CANDIDATS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	7 125,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	21 112,01
404	CENTRAIDE OUTAOUAIS	CM-2011-48	DEMANDE DE SUBVENTION CORPORATIVE - CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE CENTRAIDE OUTAOUAIS 2010 - 25 000 $	25 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	25 000,00
405	CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER	CM-2010-906	DÉVELOPPEMENT, ACQUISITION, RÉNOVATION ET MISE AUX NORMES DU CENTRE D'EXPOSITION L'IMAGIER SITUÉ DU 9, RUE FRONT - VERSEMENT CONDITIONNEL À L'AIDE FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE DES COMMUNICATIONS ET DE LA CONDITION FÉMININE DU QUÉBEC ET DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS	200 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	200 000,00
406	CENTRE DE DEVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU	CM-2011-469	ADOPTION DE PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU POUR LES ANNÉES 2011,2012 ET 2013. CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 000$ ET CONTRIBUTION EN SERVICES DE 23 070$, PAR ANNÉE.	369 210,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	369 210,00

407	CENTRE DE FORMATION EN ENTR. ET RÉCUPÉRATION DE L'OUTAOUAIS	CE-2011-190	SOUMISSION 2010 SI 318 - RÉCUPÉRATION ET CONDITIONNEMENT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES	77 924,70
			Total pour le fournisseur:	77 924,70
408	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 104828	INSPECTION 59 ET DIVERSES RÉPARATIONS DU CAMION "VOLVO 2000" 320VD286	3 577,04
409	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 104900	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU VÉHICULE 320VC193	3 196,26
410	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 104934	INSPECTION 59 INCLUANT DIVERSES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "STERLING 2004" 320HD180	4 475,44
411	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105151	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC193	4 719,72
412	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105320	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INSPECTION ET LA RÉPARATION DU VÉHICULE 320VA100	4 581,74
413	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105356	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 316HC159	2 089,04
414	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105389	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LE MOTEUR DU VÉHICULE 320VA191	7 968,67
415	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105588	INSPECTION 59, VÉRIFIER UNE FUITE D'AIR ET AJUSTER LES FREINS DU CAMION 320VD287	2 055,82
416	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105952	INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS ET ROUES DU VÉHICULE 320FC330	2 130,09
417	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 105984	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 315FC354	4 136,51
418	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106130	RÉPARATION DES FREINS, SUSPENSION, DIRECTION ET INSTRUMENTS DU VÉHICULE 315FB370	7 827,32
419	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106186	ACHAT DE PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB110	2 394,67
420	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106261	INSPECTION ET RÉPARATION DU MOTEUR, CARROSSERIE ET ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE 320VC193	2 184,97
421	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106292	ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉPARER SYSTÈME DE FREINS DU	2 694,90

			VÉHICULE 315VC148	
422	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106460	RÉPARATION DE LA DIRECTION ET DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE DU VÉHICULE 320VC190	5 148,60
423	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106472	RÉPARATION DES MANCHONS DE SUSPENSION ET ALIGNEMENT DU VÉHICULE 315FB376	2 746,79
424	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106560	RÉPARATION DE LA DIRECTION, FREINS, TRANSMISSION ET SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU VÉH. 320VC190	2 182,34
425	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106574	RÉPARATION DE LA BENNE ARRIÈRE ET HAYON DU VÉHICULE 320VC288	5 509,87
426	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 106593	RÉPARATION DE LA SUSPENSION DU VÉHICULE 320HC186	4 717,89
427	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107239	INSPECTION S.A.A.Q. ET RÉPARATIONS DIVERSES DU VÉHICULE 320VC156	4 346,03
428	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107244	RÉPARATION DU MOTEUR DU VÉHICULE 320VC194	10 747,16
429	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107294	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC114	2 537,66
430	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107318	INSPECTION 59 COMPLÈTE SUR LE CAMION "MACK 2003", UNITÉ # 320VD233	2 194,55
431	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107349	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DU VÉHICULE 311VC220	2 156,39
432	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107356	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC195	4 017,60
433	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107406	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 316RC155	2 179,87
434	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107408	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320FC319	2 434,81
435	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107540	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315FD302	3 014,46
436	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Com: 107629	REMPLACER LE DEUXIÈME DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE DU CAMION INTER 2005 # 320VD197	5 652,03
437	CENTRE DU CAMION R.B. ENR	Pièce: 436269	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 320VC283, 315FC312, 316HC159	2 069,67
				==========
			Total pour le fournisseur:	115 687,91

438	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104851	INSPECTION 60 ET REMPLACER LES FREINS DU CAMION INCENDIE UTILISÉ POUR LES PARADES 315FA366	4 152,88
439	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104933	INSPECTION 59 ET RÉPARATIONS DIVERSES DU FOURGON "FORD 2005" 330HD783	4 908,96
440	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104935	INSPECTION 59 INCLUANT DIVERSES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "INTERNATIONAL 2005" 320VD228	5 821,16
441	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104936	INSTALLATION D'UN MOTEUR ET D'UNE BATTERIE AUXILIAIRE POUR LE FOURGON 330HD783	2 552,31
442	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104960	MOTEUR DE REMPLACEMENT DU VÉHICULE 165RC482	2 934,75
443	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 104984	DIAGNOSTIQUER ET REMPLACER LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE DU CAMION "VOLVO 2000" 320VD286	4 122,73
444	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105240	RÉPARATION DU MOTEUR DU VÉHICULE 320VC190	3 262,77
445	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105255	RÉPARATION DES FREINS ET DE LA DIRECTION DU VÉHICULE 311VC220	3 775,69
446	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105422	INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS, DIRECTION ET ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE 330XC1119	2 975,42
447	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105478	INSPECTION 59 INCLUANT LES RÉPARATIONS DES AXES D'ESSIEU	3 810,22
448	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105630	RÉPARATION DES FREINS DU VÉHICULE 330XC1119	3 525,88
449	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105807	INSPECTION 60 ET RÉPARER LE MOTEUR AUXILIAIRE DU BALAI ASPIRATEUR JOHNSTON 1991, 300VD106	2 358,24
450	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105828	RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION DU VÉHICULE 310EC218	2 035,10
451	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105873	INSPECTION 60 ET RÉPARER LA SUSPENSION AVANT DU CAMION "MACK 2003" #320VD233	7 718,99
452	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105944	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION ET HYDRAULIQUE DU VÉHICULE 185VC683	2 551,01
453	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 105977	RÉPARATION DES INJECTEURS ET DU JOINT DE TÊTE DU VÉHICULE 320VC194	5 686,67
454	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106060	RÉPARATION ET MODIFICATION AU SYSTÈME D'ARRÊT MOTEUR DU VÉHICULE	2 477,87

			315TC274	
455	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106257	INSPECTION 60 ET RÉPARATION LE CAMION "INTERNATIONAL 2005" 320VD228	7 883,81
456	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106279	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION PAR INJECTION DU VÉHICULE 320VC195	7 761,92
457	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106295	RÉPARATION SUITE À UNE INSPECTION SUR LE VÉHICULE XB292	4 989,46
458	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106401	INSPECTION 60 ET RÉPARATION DU CAMION "FORD 2004" 135VD260 DU SECTEUR DE BUCKINGHAM	2 347,84
459	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106433	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARER LE DIFFÉRENTIEL ET LES ESSIEUX DU VÉHICULE 311VC223	2 411,26
460	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106448	ACHAT D'UNE POMPE HYDRAULIQUE POUR LE VÉHICULE 315VA237	2 574,71
461	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106546	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR REMPLACER LA POMPE À INJECTION DU VÉHICULE 310RA261	3 584,66
462	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106573	INSPECTION ET RÉPARATION DE LA TRANSMISSION ET DES FREINS DU VÉHICULE 315FB353	6 231,93
463	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106647	RÉPARATION DES INJECTEURS DU MOTEUR DU VÉHICULE 310VC214	2 415,84
464	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106650	RÉPARATION D'UN INJECTEUR ET FILAGE DU VÉHICULE 315FB353	2 147,66
465	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106656	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DU VÉHICULE 320VC137	2 490,03
466	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106681	INSPECTION ET RÉPARATION DU CAMION "MACK 2003" # 320VD241	3 584,72
467	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106745	INSPECTION 60 INCLUANT LES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "GMC 2004" #311VD244	4 526,57
468	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 106825	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 310RA261	2 322,20
469	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107030	RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINS DU VÉHICULE 316HC159	2 567,19
470	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107092	RÉPARER LE MOTEUR AUXILIAIRE DU BALAI ASPIRATEUR "JOHNSTON 1991" # 300VD106	7 184,00

471	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107119	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 311VC215	2 356,12
472	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107193	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ALIMENTATION DU VÉHICULE 335VC140	3 559,82
473	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107462	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320HC782	2 206,19
474	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107464	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC156	2 562,85
475	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107474	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 212	4 721,49
476	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107493	INSPECTION 59 ET VÉRIFIER LA FUITE D'HUILE À TRANSMISSION POUR LE CAMION FORD #120VD438	3 697,45
477	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Com: 107611	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 311VC223	3 590,58
478	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Pièce: 417782	RÉPARATION ET INSPECTION DES VÉHICULES, 320VD188, 300VD106, 100PD058, 130VD739 ET 136RD276	2 591,12
479	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Pièce: 418802	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 140TC603, 315TC274, 320VC192	2 031,92
480	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Pièce: 422551	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 310EC218, 311VC215, 311VC220	2 998,50
481	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Pièce: 436132	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 140TC603, 120VC421, 330PC021, 311VC220	3 188,78
482	CENTRE MAINTENANCE AUTO	Pièce: 446175	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 885VD990, 105PD763, 135VD260	2 875,58
				==========
			Total pour le fournisseur:	166 074,85
483	CFOCUS	CE-2011-380	SOUMISSION 2010 SI 231 - VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉS COLS BLANCS - DIVERS SERVICES - CONTRAT DE 3 ANS	29 079,60
484	CFOCUS	CE-2011-921	SOUMISSION 2010 SI 231 - RÉSILIATION - VÊTEMENTS COLS BLANCS - SERVICE DES FINANCES	-29 079,60
				==========
			Total pour le fournisseur:	0,00

485	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 418203	HONORAIRES DE RÉGISSEUR ET D'ÉCLAIRAGISTE POUR LA PIÈCE "LE CHEMIN DE LA MECQUE" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 10 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2010	5 418,00
486	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 418207	HONORAIRES DE RÉGISSEUR POUR LA PIÈCE "LE MAGASIN GÉNÉRAL" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 15 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2010	3 160,50
487	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 420571	PAIEMENT DE LA TPS ET DE LA TVQ POUR LES CONTRATS DE 2010 - EN RÉFÉRENCE À PLUSIEURS PIÈCES	3 263,83
488	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 430161	HONORAIRES DE RÉGISSEUR ET ÉCLAIRAGISTE POUR LA PIÈCE "FEU LA MÈRE DE MADAME ET UN BAIN DE MÉNAGE" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 19 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2011	5 418,00
489	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 439082	HONORAIRES D'ÉCLAIRAGISTE ET DE RÉGISSEUR POUR LA PIÈCE "LES ÉTOILES D'ANGUS" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 9 MARS AU 9 AVRIL 2011	5 468,40
490	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 439086	HONORAIRES D'ÉCLAIRAGISTE ET DE RÉGISSEUR POUR LA PIÈCE "LA FEMME DU BOULANGER" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 11 MAI AU 18 JUIN 2011	5 468,40
491	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 453735	PREMIER VERSEMENT DES HONORAIRES DE METTEUR EN SCÈNE ET HONORAIRES DE RÉGISSEUR ET DE CONCEPTEUR DE LA BANDE SONORE POUR LA PIÈCE "LES PAPILLONS DE NUIT" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE À L'ÉTÉ 2011	6 948,63
492	CHARETTE MATHIEU	Pièce: 460179	HONORAIRES DE RÉGISSEUR ET D'ÉCLAIRAGISTE POUR LA PIÈCE "MADEMOISELLE DE PARIS" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE DU 6 JUILLET AU 27 AOÛT 2011	5 468,40
				==========
			Total pour le fournisseur:	40 614,16
493	CHEMTECH ENVIRONNEMENT INC.	CE-2011-749	SOUMISSION 2011 SP 101 - TRANSPORT ET DISPOSITION DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX	100 101,92
				==========
			Total pour le fournisseur:	100 101,92

498	CIMA+	CE-2011-170	SOUMISSION 2010 SI 280 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - AMÉNAGEMENT DE MESURES D'ATTÉNUATION DE LA VITESSE - LOT 1	76 980,75
499	CIMA+	CE-2011-423	DEMANDE D'HONORAIRES ADDITIONNELS AU MONTANT DE 9 683.63 $ POUR LA FIRME CIMA+, S.E.N.C. APPLICABLES À LA PRODUCTION DE DOCUMENTS ADDITIONNELS DANS LE CADRE DE L'ÉTUDE D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE POUR L'ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN PINK, ENTRE LES RUES DE LA GRAVITÉ ET LE CORRIDOR DESCHÊNES	9 683,63
494	CIMA+	CE-2010-1518	SOUMISSION 2010 SP 189 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - INSPECTION D'URGENCE DE STRUCTURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU	79 802,63
495	CIMA+	CE-2010-1520	MANDAT À LA FIRME CIMA+ - PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE DES TRAVAUX - PHASE 6 DU PROJET DU COLLECTEUR MONDOUX - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	185 000,00
496	CIMA+	CE-2010-1794	SOUMISSION 2010 SI 271 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS EN GÉNIE CIVIL ET STRUCTURE - CONSTRUCTION D'UNE TOUR DE FORMATION DANS LE SECTEUR DE BUCKINGHAM	42 045,94
497	CIMA+	CE-2010-1796	SOUMISSION 2010 SP 274 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉAMÉNAGEMENT DES RUES MONTCALM ET PAPINEAU - SERVICES MUNICIPAUX ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - PPU DU CENTRE-VILLE	546 315,00
500	CIMA+	Pièce: 415416	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - IMPASSE DE LA BUTTE - DESSERTE SOUTERRAINE DU RÉSEAU RTU, C-06-161, R-365-2007	5 869,50
501	CIMA+	Pièce: 415589	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS - FEUX DE CIRCULATION SAVANE/PROMENADES EST, C-10-22	6 716,06
502	CIMA+	Pièce: 420210	B301A - PAIEMENTS 1 ET 2 (FINAL) - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DANS LE BUT DE RELOCALISER UNE POUTRE DE LEVAGE AUX ATELIERS MUNICIPAUX DE BUCKINGHAM	5 756,63
503	CIMA+	Pièce: 421833	PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU, C-07-92 B	5 643,75

504	CIMA+	Pièce: 423774	A401 - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HP POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DE L'UPS À LA PLACE DES PIONNIERS	5 136,39
505	CIMA+	Pièce: 430370	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDES DE COORDINATION DES DISJONCTEURS AU POSTE DE POLICE DU 590 BOULEVARD GRÉBER	5 784,84
506	CIMA+	Pièce: 434526	ÉTUDE DE COORDINATION DES DISJONCTEURS	2 680,78
507	CIMA+	Pièce: 435424	H625 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION GÉNÉRALE DE LA PISCINE BISSON	5 959,80
508	CIMA+	Pièce: 436649	FRAIS POUR ÉTUDE D'IMPACTS - CHEMIN PINK	16 366,88
509	CIMA+	Pièce: 436991	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMMATION DES TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER - PÉRIODE DU 10 JUIL AU 26 NOV 2010	5 793,31
510	CIMA+	Pièce: 437773	PAIEMENT NO 3A ET 3B - HONORAIRES PROFESSIONNELS HALTES NAUTIQUES RUE JACQUES-CARTIER, C-10-87	2 370,38
511	CIMA+	Pièce: 441972	PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - HALTES NAUTIQUES RUE JACQUES-CARTIER, C-10-87	3 386,25
512	CIMA+	Pièce: 444332	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE COORDINATION DES DISJONCTEURS AU 590, GRÉBER	3 987,38
513	CIMA+	Pièce: 444461	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE COORDINATION 777, BOULEVARD DE LA CARRIÈRE	7 974,75
514	CIMA+	Pièce: 447813	SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMMATION DES TRAVAUX RUE JACQUES-CARTIER - PÉRIODE DU 27 NOV 2010 AU 11 MARS 2011	3 417,75
515	CIMA+	Pièce: 448039	H625 - PAIEMENT NO 3 - HP POUR PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION GÉNÉRALE DE LA PISCINE BISSON	6 817,27
516	CIMA+	Pièce: 452157	RELEVÉS DES SERVICES ÉLECTRIQUES ET TOPOGRAPHIQUES ET MISE EN PLAN, C-07-159A	3 987,38
517	CIMA+	Pièce: 457152	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PONT BRADY - MODIFICATIONS AU DRAINAGE, C-11-73	5 240,55
518	CIMA+	Pièce: 458765	G801 - PAIEMENT NO 2 - HP POUR PLANS ET DEVIS POUR LA	3 047,49

			RÉINSTALLATION D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION EN TOITURE DANS LE PROJET D'AMÉLIORATION DE LA CLIMATISATION À LA BIBLIOTHÈQUE RIVIERA	
519	CIMA+	Pièce: 460620	FRAIS POUR ÉTUDE D'IMPACTS - CHEMIN PINK	6 008,11
520	CIMA+	Pièce: 461802	FRAIS DE SERVICES PROFESSIONNELS ET DE GÉNIE	2 833,89
521	CIMA+	Pièce: 465182	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉVISION ET FINALISATION PLANS ET DEVIS POUR UN ESCALIER AU BOUT DE LA RUE DUMONT, C-09-19	3 303,83
522	CIMA+	Pièce: 465883	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE, PARC PIERRE-LAFONTAINE, C-08-32	17 316,60
523	CIMA+	Pièce: 466543	RAPPORT - ETUDE D'AVANCEMENT - REPARATION DE STATIONNEMENTS	8 501,66
524	CIMA+	Pièce: 466768	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PARC D'ARCY MCGEE, C-06-41	9 911,48
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 093 640,66
525	CIMCO REFRIGERATION	CE-2011-81	SOUMISSION 2010 SI 308 - ARÉNA CAMPEAU - REMPLACEMENT DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DES COMPRESSEURS	34 000,00
526	CIMCO REFRIGERATION	CE-2011-988	SOUMISSION 2011 SI 188 - REMPLACEMENT DU REFROIDISSEUR À SAUMURE AU CENTRE SPORTIF DE BUCKINGHAM - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	42 778,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	76 778,00
527	CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.	CE-2011-801	SOUMISSION 2011 SP 068 - FOURNITURE, INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DE CLÔTURES DE BROCHE MAILLÉE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	58 276,56
528	CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.	Com: 104822	ACHAT DE 40 ROULEAUX DE CLÔTURE GALVANISÉE DE 4 X 50 PIEDS - JAUGE 6	8 939,70
529	CLOTURE RIVIERA DIVISION	Com: 105403	PANNEAUX POUR PATINOIRES	6 637,05

	2419-2429 QUEBEC INC.			
530	CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.	Com: 105582	FOURNIR ET INSTALLER DES ENCLOS EN BROCHES MAILLÉES - CENTRE SPORTIF	4 163,40
531	CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.	Com: 105604	POTEAUX POUR RUE MAISONNEUVE	2 421,17
532	CLOTURE RIVIERA DIVISION 2419-2429 QUEBEC INC.	Com: 107274	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE AU JARDIN COMMUNAUTAIRE REBOUL	12 061,81
				==========
			Total pour le fournisseur:	92 499,69
533	CLOTURES BONHOMME	CE-2011-801	SOUMISSION 2011 SP 068 - FOURNITURE, INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DE CLÔTURES DE BROCHE MAILLÉE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	100 700,72
				==========
			Total pour le fournisseur:	100 700,72
534	CLUB DE TENNIS DE HULL	CM-2011-562	ADOPTION DES PROTOCOLES D'ENTENTES AVEC LES CLUBS DE TENNIS DE LA VILLE DE GATINEAU POUR LA SURVEILLANCE DES TERRAINS DE TENNIS	39 814,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 814,00
539	COCO PAVING INC.	CE-2011-843	SOUMISSION 2010 SP 265A - AMÉNAGEMENT DE MESURES D'ATTÉNUATION DE VITESSES RUE SAMUEL-EDEY - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - ANDRÉ LAFRAMBOISE	97 369,42
540	COCO PAVING INC.	CE-2011-871	SOUMISSION 2011 SP 029 - TRAVAUX DE RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	1 003 418,57
536	COCO PAVING INC.	CE-2010-1328	SOUMISSION 2010 SP 205 - RÉFECTION DE RUES 2010	1 969 397,85
537	COCO PAVING INC.	CE-2010-1441	SOUMISSION 2010 SP 227 - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA RUE HURD	338 498,58

538	COCO PAVING INC.	CE-2010-1684	SOUMISSION 2010 SP 065 - ASPHALTAGE ET ÉCLAIRAGE DE L'IMPASSE DE LA BUTTE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	134 887,32
535	COCO PAVING INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	457 044,25
541	COCO PAVING INC.	CM-2010-903	SOUMISSION 2010 SP 164 - TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES BOULEVARDS DES GRIVES ET DES ALLUMETTIÈRES	8 148 547,89
542	COCO PAVING INC.	Pièce: 423298	PAIEMENT POUR TRAVAUX DE PAVAGE DE LA PISTE CYCLABLE SUR LE BOULEVARD ST-RENÉ (ANNEXE B : CSG-2010-8)	8 748,94
				==========
			Total pour le fournisseur:	12 157 912,82
543	COFFRAGE ALLIANCE	CE-2011-315	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN RÉSERVOIR D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR EST - 220 641,42 $	220 641,42
				==========
			Total pour le fournisseur:	220 641,42
544	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 435944	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE LORS DE DIVERS DOSSIERS 2009-AI-085 ET 2010-AI-116 POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 585,29
545	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 439672	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU COMMISSAIRE LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (2009-AI-208) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	5 853,77
546	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 441776	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (2010-AI-063), (2010-AI-162), (2010-AI-251) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 714,42
547	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 442637	HONORAIRES PROFESSIONNELS LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE CAUSE (2010-AI-007) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	4 003,08
548	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 446146	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (2009-AI-250) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	8 633,21

549	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 446235	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU COMMISSAIRE LORS D'UN DOSSIER EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE (2009-AI-372) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	10 193,14
550	COMMISSAIRE A LA DEONTOLOGIE POLICIERE	Pièce: 450758	HONORAIRES DU COMMISSAIRE LORS D'UNE CAUSE EN DÉONTOLOGIE POLICIÈRE POUR LE SERVICE DE POLICE	8 904,69
			Total pour le fournisseur:	42 887,60
552	COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLEES	CE-2011-1193	AUTORISATION DE L'UTILISATION DES PLATEAUX DES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE AU COEUR-DES-VALLÉES	85 000,00
			Total pour le fournisseur:	85 000,00
551	COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUEBEC	CE-2011-1252	AUTORISATION DE L'UTILISATION DES PLATEAUX DES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRE WESTERN QUÉBEC	100 000,00
			Total pour le fournisseur:	100 000,00
553	COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE	CM-2011-652	ACQUISITION DU LOT 1 287 717 AU CADASTRE DU QUÉBEC - COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE ET DE HULL-VAL-TÉTREAU - PATRICE MARTIN ET DENISE LAFERRIÈRE	1 389 885,00
			Total pour le fournisseur:	1 389 885,00
554	COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE L'OUTAOUAIS	CM-2011-448	OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE ADDITIONNELLE À LA COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE L'OUTAOUAIS DANS LE CADRE DU PROJET DE RELANCE DU TRAIN TOURISTIQUE À VAPEUR SUR LE CORRIDOR FERROVIAIRE DE GATINEAU-CHELSEA-LA PÊCHE	215 568,00

			Total pour le fournisseur:	215 568,00
555	CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS (CRE)	CM-2010-1168	VERSEMENT DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE L'OUTAOUAIS DANS LE CADRE DE L'ENTENTE SPÉCIFIQUE SUR L'ADAPTATION DES SERVICES ET DES INFRASTRUCTURES RÉGIONALES POUR LES PERSONNES AÎNÉES DE L'OUTAOUAIS (2010 À 2013)	60 000,00
			Total pour le fournisseur:	60 000,00
556	CONGRÈS ADGMQ 2011	CM-2011-449	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - 55E CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC «SI ON SE PARLAIT» DU 8 AU 11 JUIN 2011 À GATINEAU	30 000,00
			Total pour le fournisseur:	30 000,00
557	CONSEILLERS EN INFORMATIQUE D'AFFAIRES CIA INC.	CE-2011-1226	SOUMISSION 2011 SP 192 - DÉVELOPPEMENT D'UN LOGICIEL POUR LA GESTION DES PERMIS D'AFFAIRES - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	199 482,67
			Total pour le fournisseur:	199 482,67
559	CONSTRUCTION DJL INC.	CE-2010-1622	AUTORISATION DE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - SOUMISSION 2010 SP 077 - TRAVAUX DE COUPE ET RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE	143 000,00
560	CONSTRUCTION DJL INC.	CE-2010-1666	SOUMISSION 2010 SP 251 - PISTE MULTIFONCTION - AVENUE DU CHEVAL-BLANC, PHASE 1 - SERVICE DES INFRASTRUCTURES BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	687 244,97
558	CONSTRUCTION DJL INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	773 396,17
561	CONSTRUCTION DJL INC.	Pièce: 423699	ACHAT D'ASPHALTE PULVÉRISÉ POUR RÉPARATION DE LA RUE SAINT-SAUVEUR	3 108,16

			EN VUE DE JEUX DU QUÉBEC - TRAVAUX URGENT/JEUX DU QUÉBEC	
562	CONSTRUCTION DJL INC.	Pièce: 434609	ACHAT D'ASPHALTE RECYCLÉ ET TRANSPORTÉ PAR LA VILLE, MATÉRIEL UTILISÉ SUR LA RUE ST-SAUVEUR POUR JEUX DU QUÉBEC	3 108,16
			Total pour le fournisseur:	1 609 857,46
569	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2011-598	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU COÛT DES TRAVAUX - AMÉNAGEMENT DE MESURES D'ATTÉNUATION DE VITESSE, PHASE I SUR DIVERSES RUES DE LA VILLE, DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER, DE DESCHÊNES, DE LUCERNE ET DU PLATEAU-MANOIR-DES-TREMBLES - STEFAN PSENAK, ALAIN RIEL, ANDRÉ LAFRAMBOISE ET MAXIME TREMBLAY	55 684,92
570	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2011-985	SOUMISSION 2011 SP 079 - RÉFECTION DE CHAUSSÉE 2011 - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	4 553 656,37
567	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2011-1257	SOUMISSION 2011 SP 191 - RÉFECTION PARTIELLE DE CHAUSSÉE 2011	1 529 421,62
568	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2011-1264	SOUMISSION 2011 SP 018 - RÉAMÉNAGEMENT DES RUES MONTCALM ET PAPINEAU - LOT 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	2 942 647,40
564	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2010-1313	SOUMISSION 2010 SP 224 - TRAITEMENT DE FISSURES 2010 - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	354 712,63
565	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2010-1590	SOUMISSION 2010 SP 228 - RÉFECTION DU CHEMIN DE LA MINE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - MIREILLE APOLLON	269 938,10
566	CONSTRUCTION EDELWEISS INC	CE-2010-1752	SOUMISSION 2010 SP 225 - VERSANT CÔTE D'AZUR, PHASE 7B - ASPHALTAGE (COUCHE DE BASE) - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	83 891,88
563	CONSTRUCTION EDELWEISS INC		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	41 571,29
			Total pour le fournisseur:	9 831 524,21
571	CONSTRUCTION G 7040431 CANADA	CE-2011-489	SOUMISSION 2011 SI 023 - AMÉNAGEMENT DE LOCAUX - QUARTIER GÉNÉRAL	58 557,47

	INC		DU SERVICE DE POLICE	
			Total pour le fournisseur:	58 557,47
572	CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC LTEE		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	439 569,49
			Total pour le fournisseur:	439 569,49
574	CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE	CE-2011-459	SOUMISSION 2010 SP 319 - INSTALLATION D'UN NOUVEAU PONT ROULANT - ATELIER MUNICIPAL D'AYLMER	136 254,30
575	CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE	CE-2011-797	SOUMISSION 2011 SI 128 - RÉPARATION DE LA RAMPE DE DÉBORDEMENT AU CENTRE DE RÉCUPÉRATION ET DE TRIAGE - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION	67 899,30
573	CONSTRUCTION LARIVIERE LTEE	CE-2010-1699	SOUMISSION 2010 SP 206 - RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON DU REFUGE POUR AUTOBUS SUR LE BOULEVARD MAISONNEUVE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	188 410,95
			Total pour le fournisseur:	392 564,55
578	CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)	CE-2011-647	SOUMISSION 2011 SP 001 - PROGRAMME DE PROTECTION CATHODIQUE 2011	409 064,81
577	CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)	CE-2011-1112	SOUMISSION 2011 SP 063 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - BASSIN ST-JEAN-BOSCO - PHASES 2 À 4 - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - PATRICE MARTIN	4 286 142,17
576	CONSTRUCTION NOVEX (9071-9048 QUEBEC INC.)	CE-2010-1815	SOUMISSION - 2010 SP 191 - PROLONGEMENT DE L'ÉGOUT PLUVIAL ET REPROFILAGE DU FOSSÉ EXISTANT - COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU	97 970,98
			Total pour le fournisseur:	4 793 177,96

579	CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC.	CE-2011-1145	SOUMISSON 2011 SP 073 - RÉFECTION DE PONTS 2010 - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	610 746,47
580	CONSTRUCTIONS ET PAVAGE JESKAR INC.	CM-2010-876	SOUMISSION 2010 SP 142 - AMÉNAGEMENT DU PARC VERSANT-CÔTE-D'AZUR	177 867,74
				==========
			Total pour le fournisseur:	788 614,21
581	CONSULTANTS ALPHA DIMENSIONS INC.	CE-2011-54	SOUMISSION 2010 SI 230 - FOURNITURE DE LOGICIELS DE GESTION DE RISQUE ET DE SÉCURITÉ CIVILE	31 830,75
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 830,75
582	COOPERATIVE D'HABITATION LA HAUTE-RIVE D'AYLMER	CM-2011-712	MAJORATION DE LA CONTRIBUTION MUNICIPALE - PROGRAMME ACCÈSLOGIS - COOPÉRATIVE DE LA HAUTE-RIVE D'AYLMER POUR LA CONSTRUCTION D'UN PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES DE 47 LOGEMENTS AUX 60-62, CHEMIN EARDLEY - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - STEFAN PSENAK	44 898,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	44 898,00
583	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 30686	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 748,50
584	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 30795	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 786,68
585	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 30934	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 609,74
586	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 30997	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 235,60
587	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 31207	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 800,55

588	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 31257	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 387,60
589	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 31403	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 251,44
590	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 31436	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 797,91
591	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 32328	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 044,95
592	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33156	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	10 442,37
593	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33247	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 348,23
594	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33337	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 043,96
595	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33614	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 359,58
596	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33849	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 047,58
597	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33956	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 079,19
598	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 33999	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 685,08
599	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34309	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 546,27
600	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34310	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 374,45
601	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34452	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 047,41
602	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34505	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 690,86
603	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34588	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 422,81
604	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34643	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 370,54
605	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 34658	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 895,72
606	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35088	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 139,37
607	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35189	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 724,15
608	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35298	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 037,23
609	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35407	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 476,98

610	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35452	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	9 828,77
611	CORIX WATER PRODUCTS	Com: 35453	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 567,11
				==========
			Total pour le fournisseur:	111 790,63
612	CORPORATION D'AMENAGEMENT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE DE GATINEAU	CM-2010-973	AMENDEMENT AU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE DE GATINEAU INC. ET AUTORISATION D'UNE SUBVENTION DE 25 000 $ POUR DIVERS TRAVAUX À EXÉCUTER LE LONG DU TRACÉ DE LA PISTE CYCLABLE DE LA PHASE II DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER	25 000,00
613	CORPORATION D'AMENAGEMENT DE LA RIVIÈRE-BLANCHE DE GATINEAU	CM-2011-278	PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA CORPORATION D'AMÉNAGEMENT DE LA RIVIÈRE BLANCHE - PHASE III	350 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	375 000,00
614	CORPORATION DES AINES DE LA CABANE EN BOIS ROND	CM-2011-549	VERSEMENT D'UN MONTANT FORFAITAIRE DE 150 000 $ À LA CABANE DES AÎNÉS DE L'OUTAOUAIS	150 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	150 000,00
615	CORPORATION DU FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC.	Pièce: 424642	ACHAT DES BRACELETS PASSEPORTS POUR LA FÊTE D'ÉTÉ 2010	4 712,53
616	CORPORATION DU FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC.	Pièce: 436321	FRAIS DE SERVICES POUR LES SORTIES PROMOTIONNELLES DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL 2010	25 961,25
617	CORPORATION DU FESTIVAL DE MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC.	Pièce: 436322	REMBOURSEMENT DE L'ENTRETIEN DES MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL 2010	10 158,75
				==========

			Total pour le fournisseur:	40 832,53
618	COUVREUR ROLLAND BOUDREAULT ET FILS LTEE	CE-2010-1720	SOUMISSION 2010 SI 219 - RÉFECTION DE DEUX TOITURES PLATES - DIVERS BÂTIMENTS	27 541,50
			Total pour le fournisseur:	27 541,50
619	CPE DIVISION B INC	CE-2011-916	SOUMISSION 2011 SI 131 - ENTRETIEN DES UNITÉS STATIQUES SANS COUPURE DANS DIVERS ÉDIFICES - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	25 092,00
			Total pour le fournisseur:	25 092,00
620	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	CE-2011-1197	SOUMISSION 2005 SP 059 - ACHAT DE RADIOS PORTATIVES - SERVICES DE POLICE ET DE SÉCURITÉ INCENDIE	129 287,84
621	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	Com: 106276	PILES INTRISÈQUES POUR RADIO PORTATIVE SERVICE INCENDIE	6 698,79
622	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	Pièce: 455784	FRAIS D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE COMMUNICATION DANS UN NOUVEAU VÉHICULE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	2 134,60
623	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	Pièce: 461066	FRAIS POUR INSTALLATION TEMPORAIRE ET CÂBLAGE POUR INTERCOM RELIANT ROULOTTE NÉCESSAIRE POUR L'AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE 7	2 476,71
624	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	Pièce: 462095	RÉPARATION RADIOS PORTATIVES POUR LE SERVICE DE POLICE.	2 377,17
625	CTM (CENTRE DE TELEPHONE MOBILE)	Pièce: 463258	FRAIS DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF ET TESTS SUR LES RADIOS PORTATIVES DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	11 016,60
			Total pour le fournisseur:	153 991,71
626	D.L.S. CONSTRUCTION INC.	CE-2011-491	SOUMISSION 2011 SP 260 - RÉNOVATION - CHALET DU PARC DU	275 000,00

			LAC-BEAUCHAMP	
			Total pour le fournisseur:	275 000,00
627	DACIER QUERRY ELECTRIQUE	Com: 105340	REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE À L'AGORA DE LA MAISON DU CITOYEN	2 413,48
628	DACIER QUERRY ELECTRIQUE	Com: 107008	FOURNIR ET INSTALLER DE L'ÉCLAIRAGE (FIBRE OPTIQUE) POUR L'OEUVRE D'ART - 160 LEDUC	17 400,00
629	DACIER QUERRY ELECTRIQUE	Com: 107107	DÉPLACEMENT DU MÂT ÉLECTRIQUE AU CENTRE DE SERVICE DE MASSON-ANGERS	4 897,86
630	DACIER QUERRY ELECTRIQUE	Com: 77367	REFAIRE BRANCHEMENT SUR 2 TRANSFORMATEURS	8 483,55
			Total pour le fournisseur:	33 194,89
631	DANIEL ROBITAILLE / EXCAVATION DR		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	74 341,75
			Total pour le fournisseur:	74 341,75
632	DE MARQUE INC.	CE-2011-1028	ABONNEMENT D'UNE DURÉE DE TROIS ANS AUX BASES DE DONNÉES LE PETIT ROBERT EN LIGNE, LE ROBERT JUNIOR EN LIGNE, LE GRAND ROBERT & COLLINS EN LIGNE ET ÉDUMÉDIA - MONTANT TOTAL DE 66 765$ POUR TROIS ANS	66 765,00
			Total pour le fournisseur:	66 765,00
633	DEAULT JACINTHE	Pièce: 416242	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRODUCTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DE LA VILLE POUR LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE DERNIER VERSEMENT	7 224,00

634	DEAULT JACINTHE	Pièce: 434188	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉDACTION DE LA POLITIQUE ALIMENTAIRE - VILLE EN SANTÉ.	2 483,25
635	DEAULT JACINTHE	Pièce: 434294	MANDAT POUR LA RÉALISATION D'UNE ANALYSE DE SOUTIEN AUX ORGANISMES POUR AÎNÉS-POLITIQUE FAMILIALE	2 934,75
636	DEAULT JACINTHE	Pièce: 440566	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REALISATION D'UNE ANALYSE SOUTIEN POUR LES ORGANISMES AINES	3 645,60
637	DEAULT JACINTHE	Pièce: 442902	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REALISATION D'UNE ANALYSE SOUTIEN POUR LES ORGANISMES AINES FACTURE 4 - FÉVRIER 2010	2 734,20
638	DEAULT JACINTHE	Pièce: 452973	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REALISATION D'UNE ANALYSE SOUTIEN POUR LES ORGANISMES AINES - MOIS DE MARS 2011	3 873,45
639	DEAULT JACINTHE	Pièce: 454547	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REALISATION D'UNE ANALYSE SOUTIEN POUR LES ORGANISMES AINES - MOIS DE MARS 2011	4 784,85
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 680,10
640	DEL DEGAN MASSE ET ASSOCIES INC.	CE-2010-1868	SOUMISSION 2010 SP 269 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉLABORATION D'UN PLAN DE GESTION DES ARBRES ET DES BOISÉS	37 500,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	37 500,00
641	DEMENAGEMENT GATINEAU PLUS	CE-2010-1689	SOUMISSION 2010 SP 266 - GESTION DES BIENS SUR LE CARREAU SUITE À UN BREF D'EXPULSION PAR HUISSER - MONTANT APPROXIMATIF POUR DEUX ANS	85 181,12
				==========
			Total pour le fournisseur:	85 181,12
643	DEMOLITION & EXCAVATION L. PICHE & FILS INC.	CE-2011-547	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - SOUMISSION 2010 SP 128 - LOCATION D'UN CONCASSEUR AVEC OPÉRATEUR	100 481,86

642	DEMOLITION & EXCAVATION L. PICHE & FILS INC.	CE-2010-1575	SOUMISSION 2010 SP 128 - LOCATION D'UN CONCASSEUR AVEC OPÉRATEUR	49 777,87
			Total pour le fournisseur:	150 259,73
644	DENIS CARPENTIER SERVICES CONSEILS	CE-2011-1280	SOUMISSION 2011 SI 211 - SERVICES PROFESSIONNELS - DÉMARCHE D'AMÉLIORATION CONTINUE - MÉTHODE 5S	54 000,45
			Total pour le fournisseur:	54 000,45
645	DENIS MASSIE ARCHITECTE PAYSAGISTE INC.	CE-2011-1234	SOUMISSION 2011 SP 110 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE - AMÉNAGEMENT DE SURFACE DES RUES LOCALES - CENTRE-VILLE DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	96 836,25
			Total pour le fournisseur:	96 836,25
646	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 105653	UNE POMPE DE FOSSE DE RETENUE MYERS 4VH75M4-53	5 328,83
647	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 30913	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 416,62
648	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 33249	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 609,14
649	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 33934	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 406,10
650	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 34400	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 386,10
651	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 35072	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 310,29
652	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 35336	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 967,75
653	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 77115	RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE	2 539,69

654	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 78197	RESERVOIR D'EAU CHAUDE	5 126,63
655	DES ROSIERS DISTRIBUTEURS	Com: 78243	TUYAU DE PVC	2 273,94
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 365,09
656	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Com: 106696	REMPLACEMENT DU PANNEAU D'ALARME INCENDIE - PLACE DES PIONNIERS À AYLMER	4 205,20
657	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Com: 107027	REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DU 100, D'EDMONTON ET DE LA MAISON DU CITOYEN	6 626,84
658	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Com: 107028	RACCORDEMENT DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE SUR LE NOUVEAU PANNEAU AU CENTRE PÈRE-ARTHUR GUERTIN	2 399,26
659	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Com: 107076	RÉPARATION DU FILAGE DU SYSTEME DE SÉCURITÉ INCENDIE À LA MAISON DU CITOYEN	17 162,70
660	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Com: 78137	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR CHANGER LES EXTINCTEURS DE L'USINE	4 135,99
661	DESLAURIERS 137269 CANADA LTEE.	Pièce: 434731	FRAIS POUR PROGRAMMATION DE L'INTERFACE GRAPHIQUE	4 515,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 044,99
666	DESSAU INC.	CE-2011-245	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU MANDAT DE LA FIRME DESSAU INC. DANS LE CADRE AU PROJET DE REMPLACEMENT ET DE BOUCLAGE DE CONDUITES D'EAU POTABLE SUR DIVERSES RUES - SECTEUR DE GATINEAU	18 297,63
665	DESSAU INC.	CE-2011-1012	SOUMISSION 2011 SP 041 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - CHEMINS EN GRAVIER 2011	64 887,12
662	DESSAU INC.	CE-2010-1331	SOUMISSION 2010 SP 203 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDES GÉOTECHNIQUES, RELEVÉS, PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - RÉFECTION DE CHAUSSÉES 2011	370 907,25

663	DESSAU INC.	CE-2010-1412	SOUMISSION 2010 SP 221 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - BOUCLAGE DE CONDUITES D'AQUEDUC - SECTEUR DE GATINEAU - RÉFECTION DE SERVICES MUNICIPAUX SUR LA RUE PARKER - SECTEUR D'AYLMER	135 337,13
664	DESSAU INC.	CE-2010-1444	SOUMISSION 2010 SP 199 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE À L'INTERSECTION DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH ET DE LA RUE JEAN-PROULX	299 118,75
667	DESSAU INC.	Pièce: 423598	PAIEMENT NO 1 - SERVICES PROFESSIONNELS RELEVÉ D'ARPENTAGE - RUE HURD, C-10-98	5 079,38
668	DESSAU INC.	Pièce: 426452	PAIEMENT NO 1 - SERVICES PROFESSIONNELS - RELEVÉ D'ARPENTAGE - RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - PRECO C-09-112	19 414,50
669	DESSAU INC.	Pièce: 426778	SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES EAUX DE FONTE AUX DÉPÔTS À NEIGE MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2010. COTATION TP 01 (OFFRE VALIDE POUR 2 ANS)	5 530,88
				==========
			Total pour le fournisseur:	918 572,64
670	DETECTION DE FUITES PGS	CE-2011-1224	SOUMISSION 2011 SI 180 - DÉTECTION ET LOCALISATION DE FUITES AU RÉSEAU D'AQUEDUC - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	66 532,20
				==========
			Total pour le fournisseur:	66 532,20
671	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 434186	FRAIS ENCOURUS POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS ENTRE LE 1 NOVEMBRE ET LE 15 NOVEMBRE 2010 DANS LE DOSSIER 2010-322	7 196,02
672	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 437413	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2010-340	5 982,78
673	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 445029	SERVICES PROFESSIONNELS 2011-030	2 594,76
674	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 457377	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2009-109	2 138,37

675	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 464606	PAIEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES N-D: 2010-171	4 511,43
676	DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASS. S.E.N.C.R.L.	Pièce: 465983	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIERS JUDICIARISÉS - DEMANDES DE RÉVISIONS 3633, 3634, 3638 ET 3757 - PROVIGO DISTRIBUTIONS INC.	3 689,47
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 112,83
677	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CLD GATINEAU	CM-2010-1216	PARTICIPATION À UNE ÉTUDE POUR ANALYSE ET VALIDER LES DIFFÉRENTS CONCEPTS DU PROJET DESTINATION GATINEAU	50 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	50 000,00
678	DIONEX CANADA LTEE.	CE-2011-493	SOUMISSION 2011 SP 013 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CHROMATOGRAPHIE IONIQUE - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	55 462,04
				==========
			Total pour le fournisseur:	55 462,04
679	DIST.VRAC CLAUDE BISSON 3921867 CANADA INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	34 980,68
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 980,68
680	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Com: 105767	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS DE GYMNASTIQUE	11 360,87
681	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Com: 105848	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GRADINS POUR LE COMPLEXE MONT-BLEU	9 303,73
682	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS	Com: 106347	PLATEFORME, TAPIS ET CORDES POUR CENTRE SPORTIF	10 713,51

	G.P. INC.			
683	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Com: 106418	1 BASE POUR LE TAPIS DE GYMNASTIQUE	14 582,40
684	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Com: 106689	ACHAT ÉQUIPEMENTS DE GYMNASTIQUE SPEITH ANDERSON	16 155,70
685	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Com: 106850	SIÈGES ET ACCESSOIRES - DOSSIER D'ASSURANCE # RB-11-04-01	2 852,39
686	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Pièce: 417396	FRAIS D'ENTREPOSAGE DE 2 REMORQUES POUR 6 MOIS	4 515,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	69 483,60
687	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30632	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	16 446,79
688	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30770	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 124,58
689	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30771	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 893,87
690	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30803	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 173,09
691	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30828	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 608,42
692	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30915	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 150,41
693	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 30916	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	9 760,98
694	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31115	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 509,06
695	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31122	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	9 454,98
696	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31197	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 150,41
697	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31407	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 018,50
698	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31439	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 647,81

699	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31440	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 424,22
700	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31733	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 581,43
701	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 31883	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	9 165,97
702	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32145	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 519,11
703	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32146	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 378,04
704	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32271	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 216,55
705	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32390	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 308,49
706	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32409	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	7 012,95
707	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32652	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 083,31
708	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32681	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 153,99
709	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 32876	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 297,93
710	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33029	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 688,50
711	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33178	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 283,54
712	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33451	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	7 730,72
713	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33496	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 260,38
714	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33497	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 130,19
715	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33616	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 214,19
716	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33662	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 896,34
717	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33783	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 521,95
718	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33808	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	7 182,97
719	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33810	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 295,27
720	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33848	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 305,53

721	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 33933	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 541,70
722	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34076	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 837,77
723	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34099	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 378,04
724	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34163	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 688,50
725	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34245	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 768,38
726	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34246	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 215,12
727	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34307	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	39 034,96
728	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34501	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 338,11
729	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34502	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	17 716,93
730	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34727	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 400,28
731	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34770	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	14 314,39
732	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34838	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 216,55
733	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 34872	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 047,37
734	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 35191	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 001,85
735	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 35233	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 362,11
736	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 35353	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 870,91
737	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 35406	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 541,70
738	DISTRIBUTIONS BRUNET	Com: 35455	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 919,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	357 785,04
739	DIVISION SPORTS-REP INC.	CE-2011-1195	SOUMISSION 2011 SI 139 - ACHAT ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENTS DE	25 218,13

			GYMNASTIQUE - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - MIREILLE APOLLON	
			Total pour le fournisseur:	========== 25 218,13
740	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 421673	FOURNITURES	5 230,84
741	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 431989	FOURNITURES	5 230,84
742	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 437407	FOURNITURES	5 279,50
743	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 449672	CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES IMPRIMANTES A CARTE ACCES GATINEAU - FARGO HDP500 PÉRIODE DU 11 MARS 2011 AU 11 MARS 2012	4 813,33
744	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 452560	FOURNITURES	5 279,50
745	DKC ASSOCIATES 3937186 CANADA INC.	Pièce: 464691	FOURNITURES	5 279,50
			Total pour le fournisseur:	========== 31 113,51
750	DLS CONSTRUCTION INC.	CE-2011-964	SOUMISSION 2011 SP 132 - ATELIERS MUNICIPAUX DE HULL - AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPÔT DE DÉGLAÇANT	75 000,00
746	DLS CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1108	AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉNOVATION DU CHALET DU LAC-BEAUCHAMP	36 585,77
747	DLS CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1230	SOUMISSION 2011 SP 115 - RÉNOVATION EXTÉRIEURE - CHÂTEAU D'EAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	168 888,00
748	DLS CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1233	SOUMISSION 2011 SI 190 - MEZZANINE DE RANGEMENT - MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE	66 000,00

			SYLVA	
749	DLS CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1345	AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE 12 688,64 $ DANS LE CADRE DU PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPÔT DE DÉGLAÇANT AUX ATELIERS MUNICIPAUX DU SECTEUR DE HULL	12 688,64
			Total pour le fournisseur:	359 162,41
751	DOYON POMPES & SOLUTIONS INC.	Com: 77146	SYSTÈME DE SURPRESSION SIMPLEX PATTERSON AVEC PANNEAU NEMA 1	14 007,79
752	DOYON POMPES & SOLUTIONS INC.	Com: 77886	POMPE D'EAU DE SERVICE PATTERSON	16 340,26
			Total pour le fournisseur:	30 348,05
753	DRUIDE INFORMATIQUE INC	Com: 105818	MISE À NIVEAU DE LICENCE ANTIDOTE RX VERS ANTIDOTE HD	23 183,74
754	DRUIDE INFORMATIQUE INC	Com: 107364	AJOUT DE POSTES À NOTRE LICENCE D'ANTIDOTE HD	3 132,94
			Total pour le fournisseur:	26 316,68
755	EASTWAY TANK PUMP & METER	Com: 107015	ACHAT D'UNE UNITÉ PORTATIVE POUR FEUX DE FORÊTS - SERVICE INCENDIE	11 791,24
756	EASTWAY TANK PUMP & METER	Com: 107140	RÉPARATION DE LA CARROSSERIE ET PEINTURE DU VÉHICULE 315FA368	6 354,45
757	EASTWAY TANK PUMP & METER	Com: 107610	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION CAMION INCENDIE 315FB353	7 567,47
			Total pour le fournisseur:	25 713,16
758	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 106549	NETTOYAGE DE DRAINS ET CONDUITS - MAISON DU CITOYEN	3 132,94

759	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 106981	INSPECTION ET NETTOYAGE DE LA LIGNE DE BIOGAZ HAUTE PRESSION	2 734,20
760	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 76882	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ ET ÉQUIPEMENTS EN ESPACE CLOS	2 167,20
761	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 76986	LOCATION D'UN CAMION ASPIRATEUR AVEC DEUX OPÉRATEURS ET ESPACE CLOS	2 379,41
762	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77007	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ ET ÉQUIPEMENTS EN ESPACE CLOS	10 384,50
763	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77023	LOCATION D'UN ÉCUREUR ET CAMION ASPIRATEUR	2 550,98
764	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77048	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC ÉQUIPEMENTS EN ESPACE CLOS	2 167,20
765	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77126	LOCATION D'UN CAMION PRESSION ET DE POMPAGE AVEC OPÉRATEURS	2 550,98
766	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77246	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC OPÉRATEURS	4 334,40
767	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77630	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC ÉQUIPEMENTS EN ESPACE CLOS	4 374,72
768	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77715	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC 2 OPÉRATEURS	6 562,08
769	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77742	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC OPÉRATEURS	3 292,43
770	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 77761	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC OPÉRATEURS ET ÉQUIPEMENTS	8 658,30
771	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 78372	LOCATION D'UN CAMION COMBINE AVEC OPERATEURS	3 463,32
772	ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE LTEE	Com: 78443	LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ ET D'UN CAMION PRESSION AVEC OPÉRATEURS	4 346,24

==========

			Total pour le fournisseur:	63 098,90
773	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 421390	FRAIS D'EXAMEN DE CONNAISSANCES (SERGENT GENDARMERIE) POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	13 321,20
774	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 423749	FRAIS DE FORMATION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	3 391,88
775	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 425076	FRAIS D'INSCRIPTION CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS FONDEMENTS STRATÉGIQUES DE L'EMPLOI DE LA FORCE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	4 289,81
776	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 427983	FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS ET LOCATION D'APPAREIL ALCOOTEST POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	4 863,24
777	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 433622	2E VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2010-2011 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (1ER JANVIER AU 31 MARS 2011)	68 544,12
778	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 433882	FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS - ENTRÉE DYNAMIQUE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	4 903,16
779	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 442643	FRAIS DE FORMATION, CHAMBRE ET REPAS POUR LE COURS ENQUÊTE SUR LES CRIMES POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	3 401,33
780	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 447242	FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS - SÉLECTION DU PERSONNEL POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 079,60
781	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 448296	FRAIS D'INSCRIPTION, FORMATION POUR LE COURS -INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES	5 148,00
782	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 451254	FRAIS POUR LES EXAMENS DE CONNAISSANCES POUR LIEUTENANT GENDARMERIE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 649,62
783	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 454715	FRAIS D'INSCRIPTION & HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LE COURS -TIR AU PISTOLET POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 794,69
784	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 457835	TEST D'APS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU (LIEUTENANT GENDARMERIE)	3 906,30
785	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 462040	FRAIS D'INSCRIPTION, CHAMBRE & REPAS POUR LE COURS -DATAMASTER POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	5 110,46

786	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 462630	1ER VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2011-2012 AU FINANCEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC-DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 2011 DÉCRET #631-2011 -SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	143 916,70
787	ECOLE NATIONALE DE POLICE DU QUEBEC	Pièce: 463110	FRAIS D'INSCRIPTION ET D'HÉBERGEMENT LORS DU COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'INTERVENTION POLICIÈRE EN SITUATION DE CRISE POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 551,72
				==========
			Total pour le fournisseur:	270 871,83
788	ECOLE POLYTECHNIQUE DE MONTREAL	CE-2011-246	MANDAT À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION D'ESSAIS DE TRAITABILITÉ DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR DE BUCKINGHAM	78 145,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	78 145,00
791	ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA INC.	CE-2011-275	AJUSTEMENT DE COÛT POUR UN MONTANT SUPPLÉMENTAIRE DE 17 282,01 $ DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER	17 282,01
792	ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA INC.	CE-2011-876	AUTORISER UN AJUSTEMENT POUR DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER	77 708,59
789	ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA INC.	CE-2010-1571	AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE 53 524.68 $ DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER	53 524,68
790	ED BRUNET ET ASSOCIES CANADA INC.	CE-2010-1866	AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER	97 967,77
				==========
			Total pour le fournisseur:	246 483,05

794	EGOUT DE LA CAPITALE	CE-2011-917	SOUMISSION 2011 SI 144 - NETTOYAGE D'URGENCE ET PRÉVENTIF DU RÉSEAU D'ÉGOUTS - SECTEURS DE MASSON-ANGERS ET DE BUCKINGHAM	44 430,75
793	EGOUT DE LA CAPITALE		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	31 978,77
				==========
			Total pour le fournisseur:	76 409,52
795	ELECTRI-TEST	Com: 77000	ANALYSES D'HUILE DES TRANSFORMATEURS	12 114,06
796	ELECTRI-TEST	Pièce: 442977	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POUR SERVICES EXTERNES POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS	9 205,14
797	ELECTRI-TEST	Pièce: 442983	EFFECTUER L'ETUDE, LE MONTAGE ET LES ESSAIS POUR UN PROJET DE FAISABILITÉ DE CONVERSION DU REGULATEUR DE TENSION TYPE "GENERATOR SERIES BOOST EXITER" AVEC UN REGULATEUR BASLER DECS200	3 303,83
798	ELECTRI-TEST	Pièce: 459539	HONORAIRES PLANS/DEVIS STATION CHAMPLAIN (REVISER MONTAGE ET MODIFIER FILERIE POUR QUE LES INSTRUMENTS SOIENT EN FONCTION MODE AUTOMATIQUE) COMPLEMENT SOUMISSION 08-85-2120	2 734,20
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 357,23
799	ELECTROMEGA LTEE	Com: 105926	ACHAT DE 2 TÊTES DE FEUX DE CIRCULATION / ACCIDENT AU 922 BOULEVARD MALONEY EST	2 381,03
800	ELECTROMEGA LTEE	Com: 106514	ACHAT DE FEUX DE CIRCULATION ET VISIÈRES POUR LE COIN DU BOULEVARD GRÉBER ET LA RUE DE L'ACADIE	4 153,71
801	ELECTROMEGA LTEE	Com: 106771	ACHAT DE PLAQUES DE COMPTAGE - CIRCULATION	8 931,72
802	ELECTROMEGA LTEE	Com: 107561	ACHAT DE CABINET COMPLET POUR SYSTÈME RADIO - CASERNE INCENDIE #8 (BUCKINGHAM)	14 081,13
803	ELECTROMEGA LTEE	Com: 31328	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 005,64
804	ELECTROMEGA LTEE	Com: 32482	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 033,59

805	ELECTROMEGA LTEE	Com: 32909	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 345,62
806	ELECTROMEGA LTEE	Com: 32910	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	7 138,54
807	ELECTROMEGA LTEE	Com: 33334	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 484,09
808	ELECTROMEGA LTEE	Com: 33389	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 342,56
809	ELECTROMEGA LTEE	Com: 33706	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 611,42
810	ELECTROMEGA LTEE	Com: 33741	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 569,44
811	ELECTROMEGA LTEE	Pièce: 438393	SESSION DE FORMATION SUR LOGICIEL ARIES POUR LES TECHNICIENS AUX FEUX DE CIRCULATION	4 706,89
812	ELECTROMEGA LTEE	Pièce: 456286	FRAIS POUR ENTRETIEN DE PLAQUES NU-MÉTRICS	2 974,41
				==========
			Total pour le fournisseur:	76 759,79
813	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 104864	ACHAT DE PISTOLETS SMITH & WESSON - MODÈLE M&P 40C	24 318,92
814	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 105396	CINÉMOMÈTRE POUR LA GENDARMERIE	12 997,56
815	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 105529	ACHAT DE 2 PISTOLETS "TASER" POUR LE SERVICE DE POLICE	3 104,06
816	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 105711	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE	3 248,99
817	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 105786	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POLICIERS	11 518,89
818	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 106170	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POLICIERS	7 885,66
819	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Com: 106874	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POLICIER	4 161,12

820	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Pièce: 419963	ACHAT D'ÉQUIPEMENT ET ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 117,03
821	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Pièce: 421678	ACHAT ET ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	3 500,03
822	ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE	Pièce: 433902	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	2 737,47
				==========
			Total pour le fournisseur:	75 589,73
823	EMD MILLIPORE	CE-2011-494	SOUMISSION 2011 SI 014 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'EAU PURIFIÉE AU LABORATOIRE	34 106,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 106,87
824	EMERGENSYS SOLUTIONS INC.	CE-2011-55	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LE PROGICIEL DE GESTION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE AVEC LA FIRME EMERGENSYS SOLUTIONS INC. POUR L'ANNÉE 2011	62 033,43
				==========
			Total pour le fournisseur:	62 033,43
825	ENC UNIVERSALIS FR SOCIETE ANONYME AU CAPITAL 259 163.33	CE-2011-51	ABONNEMENT D'UNE DURÉE DE TROIS ANS À UNE BASE DE DONNÉES DE CONNAISSANCES ENCYCLOPÉDIQUES - UNIVERSALIS ET UNIVERSALIS JUNIOR - 27 000$	27 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 000,00
826	ENERFLAMME	Com: 104514	TRAVAUX DE VENTILATION ET CLIMATISATION - USINE DU 858 RUE NOTRE-DAME	4 937,21

827	ENERFLAMME	Com: 105351	TRAVAUX DE VENTILATION ET CLIMATISATION - USINE DU 858 RUE NOTRE-DAME	8 236,96
828	ENERFLAMME	Com: 105448	TRAVAUX URGENTS - USINE DU 858 RUE NOTRE-DAME	2 747,89
829	ENERFLAMME	Com: 105449	TRAVAUX URGENTS AUX USINES DU 858 RUE NOTRE-DAME ET 117 RUE DE LA BAIE	21 858,74
				==========
			Total pour le fournisseur:	37 780,80
830	ENERGIE S.P. INC.	CE-2011-1350	SOUMISSION 2011 SP 206 - REMPLACEMENT DE BOUILLOIRE À LA BIBLIOTHÈQUE DOCTEUR-JEAN-LORRAIN ET AU CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE LA RIVIÈRE-BLANCHE ET DE MASSON-ANGERS - YVON BOUCHER ET LUC MONTREUIL	82 341,44
				==========
			Total pour le fournisseur:	82 341,44
831	ENSEICOM INC.	CE-2011-52	SOUMISSION 2010 SI 301 - ACHAT ET INSTALLATION D'UNE COLONNE MORRIS	39 922,76
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 922,76
832	ENTREPRISE FORM-EVAL INC.	CE-2011-1140	SOUMISSION 2011 SI 118 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉLABORATION D'UN PROGRAMME DE VIABILITÉ HIVERNALE	40 819,33
				==========
			Total pour le fournisseur:	40 819,33
833	ENTREPRISE TECHLINE INC.	CE-2011-525	SOUMISSION 2011 SP 066 - MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	311 499,09
				==========

			Total pour le fournisseur:	311 499,09
843	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-960	SOUMISSION 2011 SP 075 - AMÉNAGEMENT DES PARCS MARTIN-PERRIER ET WOODS - DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE LUCERNE - STEFAN PSENAK ET ANDRÉ LAFRAMBOISE	220 263,73
837	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1079	SOUMISSION 2011 SI 161 - CONSTRUCTION DE DALLES DE BÉTON ET INSTALLATION DE POUBELLES POUR DIVERS PARCS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	53 003,61
838	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1209	SOUMISSION 2011 SI 194 - CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT - PARC TECUMSEH - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE-GATINEAU - LUC ANGERS	56 490,27
839	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1255	SOUMISSION 2011 SI 135 - AMÉNAGEMENT D'UNE PLACETTE - ROUTE 148 - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL	57 873,90
840	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1261	SOUMISSION 2011 SI 162 - AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER - PARC CÔTÉ-VILLE - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	61 741,65
841	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1265	SOUMISSION 2011 SP 094 - RÉAMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS - VAL-D'OISE, LOUIS-PHILLION, ET PHARAND - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE HULL-VAL-TÉTREAU, DE TOURAINE ET DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - PARC LOUIS-PHILLION 22 979.82 $	22 979,82
834	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2010-1329	AUTORISER LE MONTANT 12 435,42 $ POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES - LES ENTREPRISES M.C.M. LACASSE INC. - AMÉNAGEMENT DU PARC JOSEPH-H.MALONEY	12 435,42
842	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2011-1349	SOUMISSION 2011 SP 201 - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC LOUIS-ROY - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - ANDRÉ LAFRAMBOISE	597 775,57
835	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2010-1472	SOUMISSION 2010 SP 195 - AMÉNAGEMENT DU PARC JARDINS-LAVIGNE	309 798,98
836	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CE-2010-1638	SOUMISSION 2010 SP 248 - RÉAMÉNAGEMENT DES PARCS DES PAYSANS ET DU COTEAU - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE DESCHÊNES ET DES PROMENADES - ALAIN RIEL ET LUC ANGERS	90 059,57
844	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	CM-2010-876	SOUMISSION 2010 SP 142 - AMÉNAGEMENT DU PARC DE BRUXELLES	198 908,32
845	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Com: 105123	TRAVAUX D'ASPHALTAGE POUR TERRAIN DE JEUX - PARC FONTAINE	18 624,38

846	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Com: 105161	PLANTATION D'ARBRES SUR LA RUE SOEUR-ENA-CHARLAND	9 566,16
847	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Com: 106603	RÉPARATION ET CONSTRUCTION DE MURS DE GRAFITTIS AUTORISÉS - DIVERS PARCS DE LA VILLE	7 632,98
848	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Pièce: 415788	PAIEMENT NO 1 - AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE - BOULEVARD CITÉ-DES-JEUNES, C-10-09	19 249,73
849	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Pièce: 426401	PAIEMENT POUR LA PLANTATION D'AUTOMNE - FOURNIR, LIVRER, PRÉPARER LE TERRAIN (CREUSER LE TROU) POUR 69 ARBRES DE PETIT CALIBRE ET ACCESSOIRES AU PARC ÉMILE-ZOLA ET AU PARC LONDRES-ANDROMÈDE	4 740,75
850	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Pièce: 442012	PAIEMENT NO 1 ET FINAL POUR DES TRAVAUX D'ENLÈVEMENT DE BÉTON ET DE FILS SOUS-TERRAIN AU 100 RUE GAMELIN (2010 GR 025)	3 612,00
851	ENTREPRISES MCM LACASSE INC	Pièce: 450888	TRAVAUX DE PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR LA RUE DE L'AVIRON - SECTEUR DE HULL - MCM LACASSE	6 866,76
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 751 623,60
852	ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.	CE-2011-1192	SOUMISSION 2011 SP 084 - TRAITEMENT PRÉVENTIF DE L'ASPHALTE PAR LA MÉTHODE DE THERMORAPIÉÇAGE	164 940,62
				==========
			Total pour le fournisseur:	164 940,62
854	EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC	CE-2011-326	SOUMISSION 2011 SP 016 - RENOUVELLEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS - PROGRAMME PRECO - LOT 7	1 581 740,85
855	EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC	CE-2011-679	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DE LA SOUMISSION POUR UN MONTANT DE 175 718,52 $ - DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SUR LES RUES YVON-CHÉNIER, THOMPSON, SIGOUIN ET LARENTE FAISANT PARTIE DU LOT 9 - PRECO - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - SYLVIE GONNEAU	175 718,52
856	EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC	CE-2011-963	SOUMISSION 2011 SP 004 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUE PARKER ENTRE LES RUES DU PATRIMOINE ET LORD-AYLMER - SERVICE DES	919 117,05

			INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - STEFAN PSENAK	
853	EQUINOXE JMP 6369472 CANADA INC	CE-2011-1258	SOUMISSION 2010 SP 294 - CRÉATION D'UN NOUVEAU PALIER D'EAU POTABLE - SECTEUR DE BUCKINGHAM	356 125,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	3 032 702,32
857	EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC.	CE-2011-623	SOUMISSION 2011 SP 090 - ACHAT DE VÊTEMENTS POUR EMPLOYÉ COLS BLEUS ET CONTREMAÎTRES	114 690,57
				==========
			Total pour le fournisseur:	114 690,57
858	EQUIPEMENT GATINEAU	Com: 106181	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 335VC791	16 633,05
859	EQUIPEMENT GATINEAU	Com: 107371	RÉPARATION D'UN DIFFÉRENTIEL DU VÉHICULE 340VC161	16 718,49
				==========
			Total pour le fournisseur:	33 351,54
861	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	CE-2011-1121	SOUMISSION 2011 SI 179 - ACHAT DE MOUSSE CHIMIQUE	30 602,53
860	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	CE-2010-1803	SOUMISSION 2010 SI 282 - ACHAT DE VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS	87 421,69
862	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	Com: 104891	ACHAT DE TUYAUX 1 3/4 POUCE POUR LES COMBATS D'INCENDIE	8 533,35
863	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	Com: 105165	ACHAT DE MOUSSE POUR LES COMBATS D'INCENDIE	18 697,74
864	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	Com: 105306	REMPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT 720-2342 DÉTRUIT LORS D'UN INCENDIE	2 246,21
865	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P.	Com: 105843	ACHAT D'ALARMES D'INERTIE POUR NOUVEAUX POMPIERS	5 160,80

	MAYER INC			
866	EQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P. MAYER INC	Com: 106832	ACHAT DE TUYAUX 4 POUCES POUR LES SERVICE INCENDIE	7 661,46
				==========
			Total pour le fournisseur:	160 323,78
867	ESRI CANADA	CE-2010-1626	RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS DE GÉOMATIQUE ARCGIS POUR L'ANNÉE 2011 À LA FIRME ESRI CANADA - 96 886.31 $	96 886,31
				==========
			Total pour le fournisseur:	96 886,31
868	ESSROC ITALCEMENTI GROUP INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	32 192,00
869	ESSROC ITALCEMENTI GROUP INC.	Pièce: 425174	ACHAT DE BÉTON	2 641,28
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 833,28
870	EVIMBEC LTEE EVALUATEURS AGREES	CE-2011-144	SOUMISSION 2010 SP 314 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION FONCIÈRE ET ACCOMPAGNEMENT AU LOGICIEL PARITOP4	66 646,92
				==========
			Total pour le fournisseur:	66 646,92
871	EXCAVATION LOISELLE ET FRERES INC.	CE-2011-320	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU COÛT DES TRAVAUX - REVITALISATION DE LA RUE PRINCIPALE - VIEUX-AYLMER - 791 123,03 $	791 123,03
				==========
			Total pour le fournisseur:	791 123,03

872	EXCAVATION MICHEL PROULX ENR.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	61 030,29
			Total pour le fournisseur:	61 030,29
873	EXCEL CONTRACTANT INC.	CE-2011-1188	SOUMISSION 2011 SI 165 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SUPPORTS À VÉLOS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	25 211,60
874	EXCEL CONTRACTANT INC.	CE-2011-1348	SOUMISSION 2011 SI 200 - RÉFECTION DU TERRAIN DE SOCCER - PARC DES TREMBLES - DISTRICT ÉLECTORAL DU PLATEAU-MANOIR-DES-TREMBLES - MAXIME TREMBLAY	46 863,05
			Total pour le fournisseur:	72 074,65
875	EXEL CONTRACTANT INC.	CE-2010-1515	SOUMISSION 2010 SI 252 - RÉAMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN DE PÉTANQUE - PARC FONTAINE - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	64 062,88
876	EXEL CONTRACTANT INC.	CE-2010-1721	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE 5 608,21 $ - EXEL CONTRACTANT INC. - AMÉNAGEMENT D'AIRES DE JEUX DANS DIVERS PARCS	5 608,21
			Total pour le fournisseur:	69 671,09
877	EXELRADIO INC	Com: 104896	ÉQUIPEMENTS D'URGENCE SUPPLÉMENTAIRE REQUIS EN RAISON DU PLAN D'ÉFFECTIFS	8 263,58
878	EXELRADIO INC	Com: 105248	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE POUR LE VÉHICULE 076	3 263,22
879	EXELRADIO INC	Com: 106652	FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE VÉHICULE DIRECTEUR SERVICE DE LA POLICE	2 705,72
880	EXELRADIO INC	Com: 106746	10 RADIOS PORTATIFS VERTEX 351	2 722,81

881	EXELRADIO INC	Com: 106929	150 BATTERIES MOTOROLA NTN9815B	11 779,28
882	EXELRADIO INC	Com: 107221	INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DANS UN VÉHICULE	3 524,84
883	EXELRADIO INC	Pièce: 448509	INSTALLATION DES STATIONS D'ARRIMAGE POUR LES IMPRIMANTES DE LA BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE DU SERVICE DE POLICE	3 736,74
884	EXELRADIO INC	Pièce: 454961	INSTALLATION DE DEUX ORDINATEURS VÉHICULAIRES DANS DES VÉHICULES DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	2 322,85
				==========
			Total pour le fournisseur:	38 319,04
885	FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES	CE-2011-101	AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2011 DE LA VILLE DE GATINEAU À LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS	31 291,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 291,87
886	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Com: 104928	BULBES DE TULIPES	8 522,06
887	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Com: 104952	6 000 BULBES POUR LE SECTEUR D'AYLMER	3 386,25
888	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Com: 106163	BOÎTES DE TULIPES POUR LE FESTIVAL DES TULIPES	2 064,32
889	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Com: 107553	ACHAT DE TULIPES POUR PLANTATION AUTOMNE 2011	16 633,05
890	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Pièce: 449479	ACHAT DE PUBLICITÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES - ANNÉE 2011	2 000,00
891	FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES	Pièce: 449910	DEMANDE DE COMMANDITE - FESTIVAL CANADIEN DES TULIPES - ÉDITION 2011	2 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 605,68

892	FORTIN CORRIVEAU SALVAIL ARCHITECTURE + DESIGN	Pièce: 429296	PAIEMENT NO. 1 - HP POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ, PLANS, PROGRAMME ARCHITECTURAL ET ESTIMÉ PRÉLIMINAIRE POUR UNE NOUVELLE CASERNE (NO. 6) À L'INTERSECTION LABROSSE/ST-RENÉ	15 238,13
893	FORTIN CORRIVEAU SALVAIL ARCHITECTURE + DESIGN	Pièce: 444341	H522 - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HP ADDITIONNELS SERVICES D'ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU CENTRE COMMUNAUTAIRE LAROCQUE	5 363,59
894	FORTIN CORRIVEAU SALVAIL ARCHITECTURE + DESIGN	Pièce: 451111	H401 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE REMISE AUX NORMES DES GARDE-CORPS DES TERRASSES DE LA MAISON DU CITOYEN	6 493,73
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 095,45
895	FREDAL SOLUTIONS	CE-2011-191	SOUMISSION 2010 SP 303 - AMEUBLEMENT POUR DIVERS SERVICES	53 710,90
896	FREDAL SOLUTIONS	CE-2011-658	SOUMISSION 2011 SI 102 - FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION D'AMEUBLEMENT	35 994,79
897	FREDAL SOLUTIONS	Com: 106141	TABLES ET FAUTEUILS POUR LA CASERNE # 5	6 100,91
898	FREDAL SOLUTIONS	Com: 106624	FAUTEUIL ET CHAISE POUR SERVICE DE L'URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE	2 872,79
899	FREDAL SOLUTIONS	Com: 106660	CHAISES EMPILABLES POUR CAFÉTÉRIA DES COLS BLEUS	4 670,93
900	FREDAL SOLUTIONS	Com: 107179	ACHAT DE CASIERS POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE CASERNE # 7	6 316,00
901	FREDAL SOLUTIONS	Com: 107237	ACHAT DE MOBILIER À AIRE OUVERTE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU 100 EDMONTON	16 291,28
902	FREDAL SOLUTIONS	Com: 107387	ACHAT DE CHAISES EMPILABLES POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 100 EDMONTON	2 334,90
903	FREDAL SOLUTIONS	Pièce: 442931	ACHAT DE MEUBLES POUR LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	2 668,12
904	FREDAL SOLUTIONS	Pièce: 454309	ACHAT - FOURNITURES DE BUREAU	2 443,12
				==========
			Total pour le fournisseur:	133 403,74

905	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 105492	ACHAT DE TUBES FLUORESCENTS POUR CONVERSION DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE	2 014,82
906	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 105654	ACHAT DE DÉFLECTEURS ET VITRES POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DU 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ EST	2 791,54
907	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 105927	ACHAT DE LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR DU STADE PIERRE-LAFONTAINE	3 162,61
908	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 106069	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LE 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ EST	5 650,68
909	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 106158	ACHAT DE BOÎTIERS ET DISJONCTEURS - REFAIRE LES CABINETS D'ÉCLAIRAGE DU SECTEUR DE GATINEAU	7 771,01
910	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 106352	SERVICE DE MAINTENANCE SUR 8 DISJONCTEURS À L'USINE D'ÉPURATION	8 544,38
911	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 106823	VARIATEUR POUR L'USINE D'ÉPURATION	4 238,41
912	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 107229	ACHAT D'ENSEIGNES POUR " SORTIE " - ARÉNA GUERTIN	5 742,20
913	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 107393	PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR LA MAINTENANCE DE 8 DISJONCTEURS À L'USINE D'ÉPURATION	16 700,69
914	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 31974	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 918,61
915	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 33316	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 842,43
916	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 77336	AMPOULES ET BALLAST	7 555,77
917	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 77426	MOTEURS POUR L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR HULL	2 332,30
918	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 78006	COMPOSANTE POUR DISJONCTEUR	2 333,26
919	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 78214	TIROIR EMBROCHABLE POUR RÉSERVOIR EAU CHAUDE	2 775,08
920	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 78294	VARIATEUR	4 238,41
921	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Com: 78440	VARIATEUR DE FRÉQUENCE VARIABLE	3 221,80
922	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Pièce: 425029	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR DIVERS ENDROITS	7 229,08

923	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Pièce: 436959	ACHAT DE PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR DIVERS ÉDIFICES	2 035,81
924	FUTECH OUTAOUAIS INC.	Pièce: 441749	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR L'ENSEMBLE DES PARCS ET L'ÉDIFICE EUGENE-BEAUDOIN	2 020,01
				==========
			Total pour le fournisseur:	96 118,90
925	G&K SERVICES CANADA INC.	CE-2010-1731	SOUMISSION 2010 SP 149 - LOCATION DE TAPIS-MOQUETTES DANS DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX - CONTRAT DE TROIS ANS	87 322,59
				==========
			Total pour le fournisseur:	87 322,59
926	G.I.E. TECHNOLOGIES INC.	CE-2010-1410	SOUMISSION 2010 SP 135 - INSPECTION DU RÉSEAU ROUTIER	94 137,75
				==========
			Total pour le fournisseur:	94 137,75
927	GAL POWER SYSTEMS	Com: 105605	LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE DE 150 KW	2 426,81
928	GAL POWER SYSTEMS	Com: 107465	LOCATION DE SEPT GÉNÉRATRICES INSONORISÉES POUR LE FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES	10 765,91
929	GAL POWER SYSTEMS	Com: 77945	REMPLACER LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT ET LE JOINT D'HUILE	2 268,25
930	GAL POWER SYSTEMS	Com: 78116	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE MCCONNELL	5 532,17
931	GAL POWER SYSTEMS	Com: 78117	RÉPARATION DE LA GÉNÉRATRICE 110924	8 738,85
932	GAL POWER SYSTEMS	Com: 78221	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE DU POSTE MAIN	3 896,24
				==========
			Total pour le fournisseur:	33 628,23
933	GARAGE D. DUBE	Pièce: 425090	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 120RA441 - RAU	2 618,13

			10-09-08	
934	GARAGE D. DUBE	Pièce: 436455	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 100PA080 - RAU 11-01-01	3 358,15
935	GARAGE D. DUBE	Pièce: 436468	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 100PA075 - RAU 10-12-01 SUPPLÉMENT #1	7 086,43
936	GARAGE D. DUBE	Pièce: 436564	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU 100PA075 - RAU 10-12-01	10 796,04
937	GARAGE D. DUBE	Pièce: 461557	FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 100PA059 - RAU 11-06-04	4 948,03
				==========
			Total pour le fournisseur:	28 806,78
938	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 105279	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DE LA REMORQUE 885TC935	2 476,95
939	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 105813	INSPECTION 59 ET REMPLACER LES LAMES DE RESSORT AVANT POUR LE CAMION 320VD188	3 564,57
940	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106192	INSPECTION 60 ET DIVERSES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "STERLING 2004" 320HD180	4 521,60
941	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106471	INSPECTION ET RÉPARATION DES FREINS, SUSPENSION, CHÂSSIS ET ROUES DU VÉHICULE 885TC918	2 080,39
942	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106508	INSPECTION 60 INCLUANT LES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "STERLING 2004" 320VD179	4 249,88
943	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106513	INSPECTION ET RÉPARATION DE LA SUSPENSION, FREINS ET ÉCHAPPEMENT DU VÉHICULE 320VC283	2 422,26
944	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106523	INSPECTION ET RÉPARATION DU HAYON DU VÉHICULE 885TC935	2 112,15
945	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106711	INSPECTION 60 INCLUANT LES RÉPARATIONS POUR LE CAMION "FORD 1991" # 315RD227	2 816,43
946	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 106862	INSPECTION 60 ET RÉPARATION POUR LE CAMION "FORD 2003" #311VD242 DU SECTEUR DE BUCKINGHAM	3 813,76

947	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107002	RÉPARATION DU SYSTÈME DE FREINAGE DU VÉHICULE 320VC192	2 031,47
948	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107049	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC194	3 538,97
949	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107116	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 885TC934	3 990,29
950	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107320	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320FB382	2 143,84
951	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107369	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC135	3 010,56
952	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107403	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315FA368	2 586,63
953	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 107473	INSPECTION 59 COMPLÈTE ET VÉRIFIER LA SUSPENSION AVANT DU CAMION VOLVO #320VD286	2 107,59
954	GARAGE TRIPLE "R" ENR.	Com: 34132	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 593,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	53 061,24
955	GATINOSTERRES	CE-2011-457	PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET L'ORGANISME GATINOSTERRES POUR L'OPÉRATION ET LE FINANCEMENT DU MARCHÉ VIEUX-HULL ET LA FERMETURE DE LA RUE LAVAL, ENTRE LES RUES WELLINGTON ET WRIGHT ET DE LA PLACE AUBRY, TOUS LES JEUDIS DE JUIN À OCTOBRE 2011 POUR LA TENUE DU MARCHÉ	25 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	25 000,00
956	GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	1 970,90
957	GAUVREAU TOP SOIL 3757307 CANADA INC.	Com: 105095	ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT DE REMPLACEMENT DE MARQUE COTÉ	19 753,13
				==========
			Total pour le fournisseur:	21 724,03

958	GAZIFERE INC.		FRAIS ÉNERGETIQUES	1 291 956,29
			Total pour le fournisseur:	1 291 956,29
959	GDG ENVIRONNEMENT LTEE	CE-2011-1266	SOUMISSION 2011 SI 209 - CARTOGRAPHIE DE L'HERBE À POUX	36 855,30
			Total pour le fournisseur:	36 855,30
960	GENERAL BEARING SERVICE INC.	Com: 107042	BOÎTE D'ENGRENAGE DE MARQUE EURO DRIVE RF167AM 254/256	18 741,03
961	GENERAL BEARING SERVICE INC.	Com: 77417	PIÈCES DE RÉDUCTEUR SEW EURODRIVE	2 726,86
962	GENERAL BEARING SERVICE INC.	Com: 77568	GARNITURE EN ROULEAU	5 017,55
963	GENERAL BEARING SERVICE INC.	Com: 78178	ROULEMENTS	5 358,72
			Total pour le fournisseur:	31 844,16
967	GENIVAR INC.	CE-2011-4	SOUMISSION 2010 SI 261 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS EN MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ - REMPLACEMENT DU SYSTÈME D'ALIMENTATION SANS COUPURE (UPS), DE LA GÉNÉRATRICE ET DE LA CLIMATISATION DE LA SALLE INFORMATIQUE ET DE LA SALLE DE UPS À LA PLACE DES PIONNIERS	44 021,25
968	GENIVAR INC.	CE-2011-427	SOUMISSION 2011 SI 033 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE SANS RÉSIDENCE POUR LE PROJET AMÉNAGEMENT DU SENTIER D'ACCÈS AU PARC MACLAREN	44 715,56
969	GENIVAR INC.	CE-2011-601	SOUMISSION 2011 SP 037 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉFECTIONS PARTIELLES DE CHAUSSÉES 2011	131 925,15

965	GENIVAR INC.	CE-2011-1137	SOUMISSION 2011 SI 151 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - INSTALLATION D'UN NOUVEAU GÉNÉRATEUR D'AZOTE ET MODERNISATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'AZOTE À L'USINE D'ÉPURATION DU SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER	26 223,26
966	GENIVAR INC.	CE-2011-1394	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU MANDAT DE LA FIRME GENIVAR INC. DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX DES RUES LEDUC, GARNEAU ET HÉLÈNE-DUVAL - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	21 337,42
964	GENIVAR INC.	CE-2010-1414	AUTORISER LA MODIFICATION AUX MANDATS DES SERVICES PROFESSIONNELS EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR LA RUE PRINCIPALE - 39 506,25 $	39 506,25
970	GENIVAR INC.	Pièce: 425449	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VERSANT CÔTE D'AZUR, PHASE 7B PAVAGE COUCHE DE BASE C-10-99	5 925,94
971	GENIVAR INC.	Pièce: 426211	G301C - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DU COLLECTEUR DE POUSSIÈRE DE L'ATELIER DE MENUISERIE DU 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ	9 509,72
972	GENIVAR INC.	Pièce: 435287	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - FEUX DE CIRCULATION - GAPPE-ALLIANCE-BELLEHUMEUR, C-10-79	2 257,50
973	GENIVAR INC.	Pièce: 441416	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON DU REFUGE POUR AUTOBUS SUR LE BOULEVARD MAISONNEUVE, C-10-92	8 846,28
974	GENIVAR INC.	Pièce: 447617	A401 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR VÉRIFICATION STRUCTURALE DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA PLACE DES PIONNIERS	2 848,13
975	GENIVAR INC.	Pièce: 448126	SERVICES PROFESSIONNELS POUR MANDAT ANALYSE DES BESOINS EN 3D	17 088,75
976	GENIVAR INC.	Pièce: 451497	H301 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPÔT DE DÉGLAÇANT DES ATELIERS MUNICIPAUX DE HULL	5 126,63
977	GENIVAR INC.	Pièce: 451907	H804 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR ÉTUDES DES BESOINS ÉLECTRIQUES AU THÉÂTRE DE L'ÎLE PAIEMENT NO 1 - HP POUR ÉTUDE RÉSEAU D'ÉGOUT AU THÉÂTRE DE L'ÎLE	6 493,73

978	GENIVAR INC.	Pièce: 451989	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GES DE LA COLLECTIVITÉ DE LA VILLE DE GATINEAU	7 923,82
979	GENIVAR INC.	Pièce: 455816	B204 - PAIEMENT NO 1 - HP PLANS, DEVIS, ESTIMATION ET SURVEILLANCE SANS RÉSIDENCE DANS LE CADRE DU PROJET DE CONCEPTION DE LA TOUR DE FORMATION À LA CASERNE 8 - BUCKINGHAM	12 645,68
980	GENIVAR INC.	Pièce: 455890	B204 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR LA CONCEPTION DES FEUX DE SIGNALISATION POUR LA CASERNE 8 SECTEUR DE BUCKINGHAM	2 392,43
981	GENIVAR INC.	Pièce: 456442	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VERSANT CÔTE D'AZUR, PHASE 7B - PAVAGE COUCHE DE BASE, C-10-99, R-463-2008	4 500,04
982	GENIVAR INC.	Pièce: 458482	PAIEMENT D'HONORAIRES PROFESSIONNELS - TRAVAUX D'INSTALLATION DE FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION ATMEC/AÉROPORT, C-10-79	5 183,60
983	GENIVAR INC.	Pièce: 460627	PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON DU REFUGE POUR AUTOBUS SUR LE BOULEVARD MAISONNEUVE, C-10-92	5 132,32
984	GENIVAR INC.	Pièce: 466178	ETUDE DE SON POUR L'EXPLOITATION D'UN CENTRE DE CONCASSAGE DE BÉTON BITUMINEUX À GATINEAU	3 896,24
985	GENIVAR INC.	Pièce: 466546	H501 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE TOIT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE PÈRE-ARTHUR-GUERTIN	6 983,60
				==========
			Total pour le fournisseur:	414 483,30
986	GESCAN DIVISION DE GUILLEVIN INTERNATIONAL	CE-2011-1034	SOUMISSION 2011 SP 154 - ACHAT DE PIÈCES D'ÉCLAIRAGE DE RUE - SERVICE DES FINANCES	61 211,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	61 211,90
989	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2011-429	SOUMISSION 2010 SP 295 - IMPLANTATION D'UN CENTRE D'OPÉRATION ET DE SURVEILLANCE - MAISON DU CITOYEN	91 937,48

990	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2011-492	SOUMISSION 2010 SP 320 - SYSTÈME DE CAPTAGE À LA SOURCE DE L'ATELIER DE MENUISERIE - ÉDIFICE EUGÈNE-BEAUDOIN - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DIVISION DU PARC IMMOBILIER - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	152 089,88
991	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2011-600	SOUMISSION 2011 SI 024 - BIBLIOTHÈQUE DE RIVIERA - REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE VENTILATION CVCA - DISTRICT ÉLECTORAL DE TOURAINE - DENIS TASSÉ	66 913,00
992	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2011-676	SOUMISSION 2011 SI 072 - ÉDIFICE LA FONDERIE - PROLONGEMENT DES PASSERELLES AUX UNITÉS MÉCANIQUES - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - PATRICE MARTIN	63 106,36
988	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2011-1022	SOUMISSION 2011 SI 113 - RÉNOVATION DES CHAMBRES DES JOUEURS - ARÉNA CHOLETTE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - PATRICE MARTIN	75 090,00
987	GESTION DMJ ENTREPRENEUR GENERAL	CE-2010-1440	SOUMISSION 2010 SP 184 - CENTRE COMMUNAUTAIRE BISSON - TRAVAUX DE RÉNOVATION INTÉRIEURE	98 955,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	548 091,72
993	GESTION ET CONSTRUCTION LVR	CE-2011-1256	SOUMISSION 2011 SI 143 - RÉFECTION DE LA PASSERELLE ADJACENTE À LA RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE - MAISON DU CITOYEN - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	79 531,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	79 531,00
994	GESTISOFT INC.	Pièce: 435583	ACHAT DE 43 LICENCES "USAGER COMPLET SERVICE" PIVOTAL ET MAINTENANCE	23 297,40
995	GESTISOFT INC.	Pièce: 436712	INSTALLATION DE L'APPLICATION E-PARTNER EN PRODUCTION (PORTAIL DES FOURNISSEURS)	3 191,55
996	GESTISOFT INC.	Pièce: 448185	PREMIER VERSEMENT POUR L'ANALYSE D'IMPACTS (MIGRATION PIVOTAL)	3 907,63
997	GESTISOFT INC.	Pièce: 456093	VERSEMENT FINAL POUR L'ANALYSE D'IMPACTS (MIGRATION PIVOTAL)	10 127,93

				==========
			Total pour le fournisseur:	40 524,51
998	GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES	CE-2010-1659	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SOUTIEN AUX LOGICIELS ET AUX PROGICIELS - GFI SOLUTIONS D'AFFAIRES - COUR MUNICIPALE - ANNÉE 2011 - 59 528.68 $	59 528,68
				==========
			Total pour le fournisseur:	59 528,68
999	GL&V CANADA INC. OVIVO DIVISION	CE-2010-1712	DEMANDE DE PRIX 2010 DP 010 - RÉPARATION DU DÉCANTEUR PRIMAIRE (ÉLÉMENT NUMÉRO 1301) - STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES DU SECTEUR DE GATINEAU	294 087,91
				==========
			Total pour le fournisseur:	294 087,91
1000	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Com: 105858	18 LECTEURS MULTI CLASS AVEC CLAVIER #HID-RKP40	7 677,43
1001	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Com: 106491	FOURNIR ET INSTALLER DES ÉQUIPEMENTS AU POSTE DE GARDE DE LA MAISON DU CITOYEN	8 634,99
1002	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Com: 107141	FOURNIR ET INSTALLER SIX MONITEURS AU POSTE DE GARDE MAISON DU CITOYEN	9 252,16
1003	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Com: 77369	FOURNIR ET INSTALLER 2 MONITEURS ET SUPPORTS	4 967,60
1004	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Com: 78194	REMPLACEMENT DE TROIS CAMÉRAS DE PROCÉDÉ	4 636,14
1005	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 426185	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2010, 116 COMPTES	2 635,63
1006	GMS INC SECURITE ET	Pièce: 426757	FRAIS POUR ENTRETIEN DES SYSTÈMES D'ALARME DIVERS ÉDIFICES	3 745,68

	COMMUNICATION			
1007	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 426762	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2010, 116 COMPTES	2 635,63
1008	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 431475	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2010, 118 COMPTES	2 686,43
1009	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 434999	FRAIS DE SERVICE POUR ENTRETIEN DU SYSTEME D'ALARME (IMPERATIF FRANCAIS-100 GAMELIN-LA FONDERIE)	2 153,03
1010	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 445620	SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE MARS 2011 - 109 COMPTES ALARME	2 483,57
1011	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 450441	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE AVRIL 2011 - 111 COMPTES ALARME	2 529,14
1012	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 455032	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE MAI 2011 109 COMPTES ALARME	2 483,57
1013	GMS INC SECURITE ET COMMUNICATION	Pièce: 459250	FRAIS POUR SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS DE JUIN 2011 106 COMPTES ALARME	2 415,21
				==========
			Total pour le fournisseur:	58 936,21
1014	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 107024	ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LA NIVELEUSE 340VA168	2 490,86
1015	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 33349	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 088,01
1016	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 33352	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	15 769,77
1017	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 33353	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	16 874,26
1018	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 33673	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 983,02
1019	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 34848	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 503,16
1020	GOODYEAR CANADA INC.	Com: 35458	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 468,98
				==========

			Total pour le fournisseur:	49 178,06
1021	GRAYMONT (QC) INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	148 979,15
			Total pour le fournisseur:	148 979,15
1022	GRENIER DU PETIT SPORTIF	CM-2010-1028	PROPOSITION POUR UN PROJET PILOTE AUX LOISIRS ET À LA CULTURE INTITULÉ ACCÈS-LOISIRS GATINEAU	50 000,00
1023	GRENIER DU PETIT SPORTIF	CM-2011-399	SUBVENTION DE 42 000.00$ - GRENIER DU PETIT SPORTIF (SACO INC.) POUR LA GESTION DE LA MAISON DU VÉLO DE GATINEAU AU PARC JACQUES-CARTIER POUR LES ANNÉE 2011 ET 2012 - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	42 000,00
			Total pour le fournisseur:	92 000,00
1024	GROUPE AXOR INC.	CE-2011-646	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION DE PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SUBVENTION DE RENOUVELLEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SUR DIVERSES RUES RÉPARTIES DANS TOUS LES SECTEURS DE LA VILLE DE GATINEAU - 174 874,88 $	174 874,88
			Total pour le fournisseur:	174 874,88
1025	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	CE-2010-1421	SOUMISSION 2010 SP 208 - IMPRESSION 2011 - PROGRAMME CULTURE ET LOISIRS	195 987,12
1026	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 105338	IMPRESSION CARTON INVITATION - EXPOS GALERIE MONTCALM	5 374,66
1027	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 105429	IMPRESSION ET DISTRIBUTION DE CALENDRIERS DE COLLECTE	17 236,40

1028	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 106583	IMPRESSION DE 30000 ACCROCHE-PORTES - MONOXYDE DE CARBONE/AVERTISSEUR DE FUMÉE	4 300,30
1029	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 106867	IMPRESSION DE 75000 BROCHURES - SAISON 2011-2012 - SALLES DE SPECTACLES	22 673,35
1030	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 107040	IMPRESSION DE 1450 DÉPLIANTS ET DE 1450 BROCHURES - POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL	14 474,17
1031	GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC. - SERVICES FINANCIERS	Com: 107527	IMPRESSION DE MAGAZINES ET BROCHURES - GATINEAU, MON OBJECTIF DE VIE	10 334,28
				==========
			Total pour le fournisseur:	270 380,28
1032	GROUPE IBI/DAA INC.	Pièce: 449871	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MANDAT-PLAN CONCEPT FINAL -MOBILIER URBAIN, ÉCLAIRAGE ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER - AMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER	11 164,65
1033	GROUPE IBI/DAA INC.	Pièce: 455637	PREMIER VERSEMENT DES HONORAIRES POUR L'ÉVALUATION DES MOYENS MIS EN OEUVRE EN MATIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE À LA VILLE DE GATINEAU	3 921,87
1034	GROUPE IBI/DAA INC.	Pièce: 458591	HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET EN DESIGN URBAIN SELON OFFRE	6 835,50
1035	GROUPE IBI/DAA INC.	Pièce: 461222	DEUXIÈME ET TROISIÈME VERSEMENT DES HONORAIRES POUR L'ÉVALUATION DES MOYENS EN OEUVRE EN MATIÈRE ÉVÉNEMENTIELLE À LA VILLE DE GATINEAU	7 843,74
1036	GROUPE IBI/DAA INC.	Pièce: 466174	HONORAIRES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE DESIGN URBAIN	6 949,43
				==========
			Total pour le fournisseur:	36 715,19
1039	GROUPE QUALITAS INC.	CE-2011-962	SOUMISSION 2011 SP 133 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE ET DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUTS ET DE CHAUSSÉE 2011 - GROUPE 2	508 200,29

1037	GROUPE QUALITAS INC.	CE-2011-1077	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU MANDAT DES SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS - PROGRAMME DE SUBVENTION PRECO - MONTANT DE 202 619.09 $, INCLUANT LES TAXES	202 619,09
1038	GROUPE QUALITAS INC.	CE-2011-1344	SOUMISSION 2011 SI 233 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - MESURE DU NIVEAU DE BRUIT AMBIANT À PLUSIEURS SITES-TÉMOIN	36 047,01
1040	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 415400	B204 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE INSPECTION EN MÉTALLURGIE DANS LE PROJET DE CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE LA CASERNE 8	2 651,43
1041	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 417334	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE RUE DU COMO, C-10-97	7 054,69
1042	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 420205	B-204 - PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉCHANTILLONAGE, ANALYSE ET ESSAIS DE LABORATOIRE - CASERNE 8, SECTEUR BUCKINGHAM	3 612,00
1043	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 421216	H806 - PAIEMENT NO. 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR EXPERTISES EN CHANTIER POUR COULÉES DE BÉTON À L'ATELIER DU 160 RUE LEDUC	2 475,88
1044	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 423612	PAIEMENT NO 7 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 2010 GROUPE 1 - CE-2010-631	5 588,10
1045	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 426429	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE RUE DU COMO C-10-097	5 643,75
1046	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 429349	B204 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS POUR COMPLÉTER L'ÉCHANTILLONNAGE, ANALYSE ET ESSAIS DE LABORATOIRE - PROJET DE CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE LA CASERNE 8, SECTEUR BUCKINGHAM	5 000,00
1047	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 435421	H804 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT AU THÉÂTRE DE L'ÎLE	8 239,88
1048	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 435648	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PISTE MULTIFONCTION - AVENUE DU CHEVAL BLANC, C-10-10	14 409,03
1049	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 443681	PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, ANALYSE SUPPLÉMENTAIRE HABITAT POISSON-BASSIN BLANCHETTE, C-07-160	5 870,56

1050	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 447077	PAIEMENT NO 1 - HP - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE RUE BOMBARDIER, C-10-097	2 330,67
1051	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 447792	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MANDAT D'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ROUTIERE - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES CARTIER	11 392,50
1052	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 452652	PAIEMENT NO 2 - HP - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE RUE BOMBARDIER, C-10-097	2 103,99
1053	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 459422	PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU, C-07-92	3 179,09
1054	GROUPE QUALITAS INC.	Pièce: 461657	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MANDAT ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ROUTIÈRE - PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER	13 129,86
				==========
			Total pour le fournisseur:	839 547,82
1055	GROUPE SM INC.	CM-2011-528	AUTORISATION TRÉSORIER - SERVICES PROFESSIONNELS - RÉFECTION DU CHEMIN PINK ET DU BOULEVARD LORRAIN - DISTRICT ÉLECTORAUX DE DESCHÊNES ET DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - ALAIN RIEL ET YVON BOUCHER	134 716,31
				==========
			Total pour le fournisseur:	134 716,31
1056	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 104895	ACHAT DE 2 TÊTES DE LUMINAIRE - SUITE À UN ACCIDENT SUR LA RUE ST-LOUIS ET CHEMIN DES ÉRABLES	5 869,50
1057	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 105564	ACHAT DE BOLLARDS POUR LE 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ EST	3 555,56
1058	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 30618	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL APPEL D'OFFRES 2010 SP 194	141 132,71
1059	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 31577	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 913,59
1060	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 31984	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 649,75

1061	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 32918	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 134,25
1062	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 33338	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 395,49
1063	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 34138	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 369,64
1064	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Com: 35417	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 485,49
1065	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Pièce: 417027	ACHAT DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES FESTIVAL DES MONGOLFIÈRES	2 274,36
1066	GUILLEVIN INTERNATIONAL INC.	Pièce: 434044	TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE DE 2 SCULPTURES - SLOVAQUE ET BRÉSIL DANS LE HALL DES NATIONS	7 088,55
				==========
			Total pour le fournisseur:	196 868,89
1067	HAMEL CHEVROLET BUICK GMC LTÉE	CE-2011-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT DE DEUX VÉHICULES	47 388,25
				==========
			Total pour le fournisseur:	47 388,25
1068	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 420420	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REQUÊTE EN 39 - DOSSIER ADMINISTRATIF	3 727,91
1069	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 424819	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REQUÊTE EN 39 - DOSSIER ADMINISTRATIF	11 724,90
1070	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 429740	HONORAIRES PROFESSIONNELS - REQUÊTE EN 39 - DOSSIER ADMINISTRATIF	9 244,46
1071	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 442628	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS	15 979,26
1072	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 450265	DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	30 595,44
1073	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 453808	DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 897,76

1074	HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. SRL	Pièce: 457707	DIVERS DOSSIERS RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 243,12
			Total pour le fournisseur:	122 412,85
1076	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	CE-2011-1211	SOUMISSION 2009 SP 034 - LOCATION ADDITIONNELLE DE 5 NIVELEUSES ET DE 2 CHARGEURS SUR ROUES AVEC GODET - SANS OPÉRATEUR - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT DE QUATRE MOIS	287 194,22
1075	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	CE-2010-1807	SOUMISSION 2010 SI 300 - ACHAT DE LAMES ET SABOTS	18 272,74
1077	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 105456	RÉPARATION D'UNE FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE DU VÉHICULE 335VC140	7 628,09
1078	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 105706	ACHAT D'UN TURBO POUR LE VÉHICULE 315VA236	2 792,63
1079	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 106314	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU CYLINDRE SUR LE VÉHICULE LOUÉ 5959	2 206,04
1080	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 106365	LOCATION D'UN CHARGEUR AVEC GODET POUR UNE SEMAINE	5 354,48
1081	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 106468	ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉPARER LA COURONNE DU VÉHICULE 340VC166	2 471,31
1082	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 106496	ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉPARER LA CARROSSERIE DU VÉHICULE 1018	3 295,97
1083	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 31836	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 311,78
1084	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 31980	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 219,35
1085	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32126	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 337,35
1086	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32266	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 141,79
1087	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32324	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 463,99
1088	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32341	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 161,59
1089	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32603	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 799,99

1090	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32675	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 239,99
1091	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 32968	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 799,99
1092	HEWITT EQUIPEMENT LTEE	Com: 33197	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 023,99
				==========
			Total pour le fournisseur:	358 715,29
1093	HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE	CE-2010-1741	CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS POUR LES SERVEURS ALPHA ET COMPAQ AVEC LA FIRME HEWLETT-PACKARD POUR L'ANNÉE 2011 AU MONTANT DE 36 427,48 $, INCLUANT LES TAXES	36 427,48
				==========
			Total pour le fournisseur:	36 427,48
1094	HYDRO QUEBEC	CE-2011-318	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX CÂBLÉS SUR LA RUE PRINCIPALE - 211 995,44 $	211 995,44
1095	HYDRO QUEBEC	CE-2011-323	DÉPLACEMENT DE POTEAUX D'ÉLECTRICITÉ SUR LE CHEMIN D'AYLMER, ENTRE LES RUES MAPLE-GROVE ET ROBERT-STEWART	58 416,88
1096	HYDRO QUEBEC	CE-2011-928	AUTORISER LA COMPAGNIE HYDRO-QUÉBEC À PROCÉDER À DES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE LIGNE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE DES DÉBITMÈTRES SUR LA RUE MANGIN AU MONTANT DE 11 966.68$ ET AUTORISER LA VILLE À SIGNER LA CONVENTION AVEC HYDRO-QUÉBEC POUR CES TRAVAUX - DISTRICT ÉLECTORAL DE WRIGHT-PARC-DE-LA-MONTAGNE - PATRICE MARTIN	11 966,68
				==========
			Total pour le fournisseur:	282 379,00
1097	HYDRO-QUEBEC		FRAIS ÉNERGÉTIQUES	11 173 467,71
1098	HYDRO-QUEBEC	Com: 105560	PROLONGEMENT DU RÉSEAU D'HYDRO-QUÉBEC - PARC FONTAINE	2 070,84
				==========

			Total pour le fournisseur:	11 175 538,55
1099	HYPERTEC SYSTEMES INC.	CE-2011-1221	SOUMISSION 2011 SI 225 - RENOUVELLEMENT DES LICENCES WEBSENSE - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	32 126,85
			Total pour le fournisseur:	32 126,85
1100	HYUNDAI GATINEAU	CE-2011-332	SOUMISSION 2010 SP 310 - LOCATION D'UN VÉHICULE POUR UNE DURÉE DE 48 MOIS POUR LE SERVICE DE POLICE	25 667,72
			Total pour le fournisseur:	25 667,72
1101	IC FORMATION	CE-2011-1158	SOUMISSION 2011 SP 166 - SERVICES PROFESSIONNELS - PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES CADRES - POUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANS	500 614,92
			Total pour le fournisseur:	500 614,92
1102	IMAGEWEAR DIVISION DE L'EQUIPEUR	CE-2011-252	SOUMISSION 2010 SI 325 - ACHATS DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SECTEURS REGROUPÉS - AYLMER-HULL ET MASSON-ANGERS-BUCKINGHAM	45 911,00
			Total pour le fournisseur:	45 911,00
1103	IMPRIMERIE COPIUS	CE-2011-1124	SOUMISSION 2011 SI 168 - IMPRESSION - PAPETERIE GÉNÉRALE - DIVERS SERVICES MUNICIPAUX REQUÉRANTS	40 201,85
			Total pour le fournisseur:	40 201,85

1104	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 105465	IMPRESSION DE 80000 DÉPLIANTS - HIVER/PRINTEMPS 2010-2011	5 185,48
1105	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 106833	IMPRESSION DE 105000 DÉPLIANTS ET 19000 ENVELOPPES - SEMAINE DE GATINEAU	8 457,79
1106	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 107072	IMPRESSION DE 2000 RECUEILS PUBLIREPORTAGE - DE MA CULTURE À LA NÔTRE!	3 296,99
1107	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 107114	IMPRESSION D'UN AIDE-MÉMOIRE EN FORME DE ROUE - CAMPAGNE ÉCOCIVISME	10 139,33
1108	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 107268	IMPRESSION DE 2500 COPIES DU VOLUME 1 - PORTRAIT DE GATINEAU	8 449,82
1109	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 107397	IMPRESSION DE 20000 ACCROCHE-PORTES	2 343,44
1110	IMPRIMERIE DELTA LIMITEE	Com: 31423	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 515,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	42 387,85
1111	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	CE-2010-1426	SOUMISSION 2010 SI 241 - IMPRESSION ET EXPÉDITION DES COMPTES DE TAXES 2011	31 702,03
1112	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 105291	IMPRESSION DE 5000 LIVRETS - PASSEPORT BÉNÉVOLE	2 070,13
1113	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 105490	IMPRESSION DE 2500 CARTES ET 2550 ENVELOPPES - ANNIVERSAIRES 2011	2 284,59
1114	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 105693	BROCHURES ARTS 2011	8 922,79
1115	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 106197	IMPRESSION DE 8000 GUIDES DE L'USAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE	4 192,44
1116	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 106354	IMPRESSION - PAPETERIE - RÉSEAU DU PATRIMOINE GATINOIS (RPG)	2 892,56
1117	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 106702	IMPRESSION DE 6000 SIGNETS/1000 AFFICHES - SCHÉMA D'AMÉN. ET DE DÉV.	2 648,76
1118	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 106789	IMPRESSION DE 1000 AFFICHES - CAMPAGNE MARQUE EMPLOYEUR	2 772,93
1119	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 106882	IMPRESSION DE 6000 BROCHURES - PISTES DE RÉFLEXION - SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT	11 610,10

1120	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 107036	IMPRESSION DE 17250 DÉPLIANTS - BUCKINGHAM, VILLE ÉNERGIE/VIEUX-VILLAGE D'AYLMER	8 195,76
1121	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 107199	IMPRESSIONS DIVERSES - EXPOSITION - 10 ANS DE GATINEAU	4 378,14
1122	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 107509	IMPRESSION DE DÉPLIANTS ET AFFICHES - PROGRAMMATION THÉÂTRE DE L'ILE	4 750,67
1123	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 107528	IMPRESSION DE 4000 GUIDES DE L'USAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE	2 112,17
1124	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 107575	IMPRESSION DE 1000 BROCHURES - POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ CULTURELLE	7 833,48
1125	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 31438	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 150,61
1126	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 31671	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 152,30
1127	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 32410	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 028,19
1128	IMPRIMERIE VINCENT LTEE	Com: 32549	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 233,29
				==========
			Total pour le fournisseur:	111 930,94
1131	INFORMATIQUE D.L.	CE-2011-758	SOUMISSION 2011 SI 134 - ACHAT DE SERVEURS ET EXPANSION D'UNITÉ DE STOCKAGE	40 431,98
1130	INFORMATIQUE D.L.	CE-2011-1289	SOUMISSION 2011 SI 186 - ACHAT DE MICRO-ORDINATEURS SPÉCIALISÉS	23 814,00
1129	INFORMATIQUE D.L.	CE-2010-1336	SOUMISSION 2010 SI 237 - ACHAT DE BARRETTES DE MÉMOIRE	34 368,80
1132	INFORMATIQUE D.L.	Com: 104846	2 MICRO-ORDINATEURS, 5 PORTABLES, 7 MONITEURS, SOURIS, MALLETTES ET CLAVIERS	10 942,10
1133	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105290	PROJECTEUR "SMARTBOARD" AVEC ACCESSOIRES	8 798,61
1134	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105301	PROJECTEUR "SMARTBOARD" POUR SÉCURITÉ INCENDIE	8 369,68
1135	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105366	IMPRIMANTE LASER EN COULEUR	5 361,56

1136	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105642	INSTALLATION D'UN TÉLÉVISEUR ET CÂBLAGE POUR LA SALLE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE	4 289,25
1137	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105728	NUMÉRISEUR ET CARTE RÉSEAU	3 713,59
1138	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105739	IMPRIMANTE LASER EN COULEUR	4 994,72
1139	INFORMATIQUE D.L.	Com: 105784	FOURNIR ET INSTALLER UN TRACEUR HP DESIGHJET T770 DE 44 POUCES	4 966,50
1140	INFORMATIQUE D.L.	Com: 106003	CARTE LOGIQUE ET FIBRE OPTIQUE	2 259,13
1141	INFORMATIQUE D.L.	Com: 106542	IMPRIMANTE LASER POUR SERVICE D'ÉVALUATION	6 394,61
1142	INFORMATIQUE D.L.	Com: 107290	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE LASER POUR LE SERVICE DES COMMUNICATIONS	2 660,15
1143	INFORMATIQUE D.L.	Com: 107334	ACHAT DE MONITEURS LCD POUR LE SERVICE DE L'INFORMATIQUE UTILISATION CANU-PDI-2011-02	6 493,73
1144	INFORMATIQUE D.L.	Com: 107335	ACHAT DE MONITEURS LCD POUR SERVICE DE L'INFORMATIQUE POUR LA SALLE DE FORMATION DES RH	2 255,72
				==========
			Total pour le fournisseur:	170 114,13
1145	INGRES CORPORATION	CE-2010-1742	FRAIS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DE LA GAMME DES PRODUITS INGRES POUR LES SYSTÈMES FINANCIERS ET D'ÉVALUATION POUR L'ANNÉE 2011 À LA FIRME INGRES CORPORATION AU MONTANT DE 55 699 $ EN FONDS MONÉTAIRES AMÉRICAINS EXCLUANT LES TAXES	55 699,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	55 699,00
1146	INNOTEX INC	CE-2011-853	SOUMISSION 2011 SP 099 - ACHAT DE VÊTEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS (VPI)	182 006,13
				==========
			Total pour le fournisseur:	182 006,13

1147	INTER OUTAOUAIS	Com: 105342	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE FUITE D'HUILE SUR LE VÉHICULE VB290	5 408,21
1148	INTER OUTAOUAIS	Com: 105388	RÉPARATION DU RADIATEUR DU VÉHICULE HB291	2 313,57
1149	INTER OUTAOUAIS	Com: 105755	INSPECTION, RÉPARATION ET PIÈCES POUR LE VÉHICULE 320VB296	5 781,66
1150	INTER OUTAOUAIS	Com: 105929	ACHAT DE PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE SUITE À L'INSPECTION DU VÉHICULE 320VA267	3 403,22
1151	INTER OUTAOUAIS	Com: 106030	REMPLACER LE MOTEUR DU CAMION "INTERNATIONAL 2005" 320VD197, SECTEUR DE BUCKINGHAM	20 955,06
1152	INTER OUTAOUAIS	Com: 106193	INSPECTION 60 ET RÉPARATION DU CAMION INTERNATIONAL 2005 - 320VD197	3 357,45
1153	INTER OUTAOUAIS	Com: 106227	RÉPARATION LE MOTEUR SUR LE VÉHICULE BB154	6 647,10
1154	INTER OUTAOUAIS	Com: 106270	RÉPARATION LA TÊTE DU MOTEUR DU VÉHICULE VA267	8 555,79
1155	INTER OUTAOUAIS	Com: 106357	ACHAT DE PIÈCES POUR LA RÉPARATION DU VÉHICULE VB296	2 831,09
1156	INTER OUTAOUAIS	Com: 106371	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DES FREINS SUR LE VÉHICULE HB152	2 037,05
1157	INTER OUTAOUAIS	Com: 106505	RÉPARATION DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU VÉHICULE 320VC196	3 143,62
1158	INTER OUTAOUAIS	Com: 106781	RÉPARATION DU VÉHICULE VB266	2 088,74
1159	INTER OUTAOUAIS	Com: 107300	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315BB150	2 374,91
1160	INTER OUTAOUAIS	Pièce: 427607	RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE 320VB296 - RAU 10-09-05	8 672,67
				==========
			Total pour le fournisseur:	77 570,14
1161	INTERCEL RADIO MOBILE INC	CE-2010-1580	SOUMISSION 2010 SP 192 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE SYSTÈMES DE RECONNAISSANCE DE PLAQUES D'IMMATRICULATION	145 104,20
				==========
			Total pour le fournisseur:	145 104,20

1164	IPL INC.	CE-2011-173	COMMANDE ADDITIONNELLE - SOUMISSION 2010 SP 229 - FOURNITURE DE BACS ROULANTS DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES QUANTITÉ ADDITIONNELLE DE 1 000 BACS ROULANTS	48 315,59
1162	IPL INC.	CE-2010-1504	SOUMISSION 2010 SP 229 - FOURNITURE DE BACS ROULANTS DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES	104 324,72
1163	IPL INC.	CE-2010-1620	SOUMISSION 2010 SP 262 - FOURNITURE DE BACS ROULANTS DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES	422 175,98
				==========
			Total pour le fournisseur:	574 816,29
1165	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 77004	PIÈCES DE POMPE FLYGT	3 406,57
1166	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 77418	PIÈCES DE POMPE FLYGT	3 152,63
1167	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 77497	CÂBLE ÉLECTRIQUE POUR POMPE FLYGT	2 310,40
1168	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 77612	PIÈCES DE POMPE FLYGT	2 003,94
1169	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 77719	REMISE À NEUF DE DEUX POMPES FLYGT	3 531,68
1170	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 78161	REMISE À NEUF D'UNE POMPE FLYGT	2 922,46
1171	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 78242	RÉPARATION DE LA POMPE NUMÉRO 4 POSTE PRINCIPAL SECTEUR MASSON-ANGERS	14 622,27
1172	ITT WATER & WASTEWATER CANADA	Com: 78330	ROUE DE POMPE FLYGT	4 135,48
				==========
			Total pour le fournisseur:	36 085,43
1173	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 416583	PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUIVI ANNUEL 2010 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE, C-09-83	3 192,14
1174	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 417251	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉDACTION D'UN GUIDE TECHNIQUE POUR LE DRAINAGE URBAIN AINSI QUE LA FORMATION DU PERSONNEL	2 929,11

1175	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 417324	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA RÉDACTION D'UN GUIDE TECHNIQUE POUR LE DRAINAGE URBAIN AINSI QUE LA FORMATION DU PERSONNEL - TAVAUX DU 1ER AU 31 JUILLET	5 079,38
1176	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 420004	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN D'INTERVENTION TRAVAUX EXÉCUTÉS - 1 AU 31 AOUT 2010	13 133,01
1177	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 420425	PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUIVI ANNUEL 2010 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU, C-09-83	2 570,95
1178	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 420429	PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PROBLÈME DE REFOULEMENT D'ÉGOUTS RUE LEBEAUDY, C-09-113	4 392,25
1179	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 421066	HONORAIRES PROFESSIONNELS - GUIDE DE GESTION DU RUISSELLEMENT URBAIN	8 809,89
1180	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 434690	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CAPACITÉ RÉSIDUELLE POSTE MASSON, C-10-118	6 950,28
1181	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 449474	PAIEMENT NO 6 ET FINAL - HP - SUIVI ANNUEL 2010 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU, C-09-83	6 388,05
1182	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 449739	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2009-316	2 486,41
1183	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 456583	FRAIS ENCOURUS POUR EXPERTISE AU 142 RUE DU RUISSEAU RC-11-03-042	3 875,59
1184	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 456719	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - SUIVI ANNUEL 2011 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU,C-11-36	2 106,30
1185	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 457134	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - MESURE AU DOOPLER RUISSEAU DES FÉES, C-10-65	3 531,68
1186	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 462306	PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS MESURE AU DOOPLER RUISSEAU DES FÉES, C-10-65	2 563,31
1187	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 462610	PAIEMENT NO 2A,2B & 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS SUIVI ANNUEL 2011 DES PLUVIOMÈTRES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU, C-11-36	10 696,34
1188	J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC.	Pièce: 465753	FRAIS ENCOURUS POUR EXPERTISE DANS LE DOSSIER 2011-152	9 775,51

==========

			Total pour le fournisseur:	88 480,20
1189	J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE	Com: 105756	REFROIDISSEUR D'HUILE POUR LE VÉHICULE 335VC791	2 773,88
1190	J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE	Com: 106050	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 345HC176	5 305,63
1191	J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE	Com: 106941	LOCATION D'UNE 2IÈME RÉTROCAVEUSE POUR UN MOIS (2011 SI 170)	3 600,33
1192	J.R. BRISSON EQUIPEMENT LTEE	Com: 106952	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE POUR 7 MOIS A.O. 2011 SI 170	20 973,59
				==========
			Total pour le fournisseur:	32 653,43
1193	JACQUES OLIVIER FORD INC.	CE-2010-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT DE 24 VÉHICULES À USAGE POLICIER	892 258,36
				==========
			Total pour le fournisseur:	892 258,36
1194	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 415460	A801 - PAIEMENTS 1 ET 2 - SERVICES D'ARCHITECTURE POUR PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE POUR LA PHASE II DE LA RÉNOVATION DE L'AUBERGE SYMMES	9 250,11
1195	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 417054	G681 - PAIEMENT NO 2 - MANDAT POUR EXPERTISE EN ARCHITECTURE - CENTRE SPORTIF DE GATINEAU	2 951,54
1196	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 423540	H401 - PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE À LA MAISON DU CITOYEN	7 139,34
1197	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 426316	M-401 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS	3 792,60
1198	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 426963	H401 - PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE À LA MAISON DU CITOYEN	2 680,78
1199	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 451108	H401 - PAIEMENTS NO 1 ET 2 - HP POUR INSPECTION ET PRÉPARATION D'UN RAPPORT GLOBAL SUR L'ÉTAT DES MURS DE MAÇONNERIE DE LA MAISON	9 153,88

			DU CITOYEN	
1200	JEAN DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES	Pièce: 463414	H401 - PAIEMENTS NO 3 ET 4 - HP POUR INSPECTION ET PRÉPARATION D'UN RAPPORT SUR L'ÉTAT DES MURS DE MAÇONNERIE DE LA MAISON DU CITOYEN ET PAIEMENT POUR DEMANDE DE PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE	10 110,85
				==========
			Total pour le fournisseur:	45 079,10
1201	JEAN-JACQUES CAMPEAU INC. (AUTOBUS CAMPEAU)	CE-2011-930	SOUMISSION 2011 SP 140 - SERVICE DE TRANSPORT CAMPS DE JOUR ÉTÉ 2011 - SERVICE DES LOISIRS, SPORTS ET DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS	141 981,32
				==========
			Total pour le fournisseur:	141 981,32
1202	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 416203	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RELEVÉS ET DESSINS PRÉLIMINAIRES AINSI QUE LES DESSINS PRÉLIMINAIRES DES PLAFONDS SUSPENDUS - PROJET DE REMPLACEMENT DE L'UPS À LA PLACE DES PIONNIERS	3 137,93
1203	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 429295	G201 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL - HP ADDITIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET D'INSTALLATION DE DRAINS DANS LES CELLULES AU 590 GRÉBER (QG POLICE)	2 511,47
1204	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 431061	H401 - PAIEMENT NO. 1 - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DES FINANCES - MAISON DU CITOYEN, 3E ÉTAGE	2 483,25
1205	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 435932	G201 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DES LOCAUX AU 590 GRÉBER	4 402,13
1206	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 435959	H803 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR SERVICES D'ARCHITECTURE POUR TRAVAUX D'URGENCE SUR CHEMINÉE ET INSTALLATION DE CLÔTURE TEMPORAIRE DE SÉCURITÉ AU 170 MONTCALM	4 627,88
1207	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 447146	M401 - PAIEMENT NO 1 - HP ARCHITECTURE POUR PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DU POSTE D'ACCUEIL/PERCEPTION AU CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS	2 734,20

1208	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 448846	B401 - PAIEMENT NO 1 - HP ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'URBANISME, DE L'ACCUEIL ET LA RÉCEPTION AU CENTRE DE SERVICES DE BUCKINGHAM	7 370,95
1209	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 451530	H804 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR SERVICES D'ARCHITECTURE - TRAVAUX DE RÉFECTION ET AGRANDISSEMENT DU THÉÂTRE DE L'ÎLE	5 468,40
1210	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 453174	G701/H502 - PAIEMENT 2 ET FINAL - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET DE RÉFECTION DES TOITURES DU RÉSERVOIR MAIN ET DU CHALET DESJARDINS	4 670,93
1211	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 461175	B401 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR SERVICES D'ARCHITECTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE AU CENTRE DE SERVICES DE BUCKINGHAM	5 582,33
1212	JEAN-MARIE L'HEUREUX ARCHITECTE	Pièce: 461209	G201 - PAIEMENT NO 3 - HP POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET D'INSTALLATION DE DRAINS DANS LES CELLULES AU 590 GRÉBER (QG POLICE)	4 955,74
				==========
			Total pour le fournisseur:	47 945,21
1213	JGV DESIGN	Pièce: 430303	FRAIS POUR LA MODIFICATION D'UNE VOITURE BANALISÉE POUR LE SERVICE POLICE DE GATINEAU	8 443,05
				==========
			Total pour le fournisseur:	8 443,05
1214	JOHN MEUNIER INC.	CE-2010-1667	SOUMISSION 2010 SI 253 - ACHAT D'UNE POMPE DE TRÉMIE - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	34 991,25
1215	JOHN MEUNIER INC.	Com: 105328	ÉCHANTILLONNEUR AUTOMATIQUE RÉFRIGÉRÉ MODÈLE SD900	3 040,85
1216	JOHN MEUNIER INC.	Com: 105847	TURBIDIMÈTRES POUR L'USINE D'ÉPURATION	4 995,29
1217	JOHN MEUNIER INC.	Com: 77175	RAMPE DE FLOCULATION ET BECHERS	3 470,37
1218	JOHN MEUNIER INC.	Com: 77176	RAMPE DE FLOCULATION ET BECHERS	3 470,37

1219	JOHN MEUNIER INC.	Com: 77470	PIÈCES POUR ANALYSEUR DE CHLORE	2 035,25
1220	JOHN MEUNIER INC.	Com: 77548	ANALYSEUR DE CHLORE	4 613,96
1221	JOHN MEUNIER INC.	Com: 77990	APPAREIL D'EAU DÉMINÉRALISÉE	6 474,18
1222	JOHN MEUNIER INC.	Com: 78032	PIÈCES DE POMPE SEEPEX	9 389,03
1223	JOHN MEUNIER INC.	Com: 78070	PIÈCES DE DÉGRILLEUR JOHN MEUNIER	9 178,50
1224	JOHN MEUNIER INC.	Com: 78147	AMPÉROMÉTRIQUE POUR LE CHLORE	4 961,25
1225	JOHN MEUNIER INC.	Com: 78390	CINQ PALETTES DE FARINE DE SILICE	3 759,53
1226	JOHN MEUNIER INC.	Com: 78408	DEUX RAMPES DE FLOCULATION	6 476,91
1227	JOHN MEUNIER INC.	Pièce: 415511	ACHAT DE 188 SACS DE 50 LBS DE MICRO-SABLE	3 622,03
				==========
			Total pour le fournisseur:	100 478,77
1228	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	498 797,77
1229	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Pièce: 429182	PAIEMENT DES BILLETS DE LOCATION	10 775,45
				==========
			Total pour le fournisseur:	509 573,22
1230	KROWN - GARAGE DU PARC	CE-2011-48	SOUMISSION 2010 SI 302 - SERVICE D'APPILICATION D'ANTIROUILLE SUR LES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS DE LA FLOTTE	54 231,77
				==========
			Total pour le fournisseur:	54 231,77
1231	L'ASSOCIATION DES FEMMES	CM-2011-630	ENTENTE ENTRE L'ASSOCIATION DES FEMMES IMMIGRANTES DE L'OUTAOUAIS	35 000,00

	IMMIGRANTES DE L'OUTAOUAIS		ET LA VILLE DE GATINEAU POUR LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS (FORMATIONS, FORUM DE DISCUSSION, ÉLABORATION D'UN RÉPERTOIRE) DU PLAN D'ACTION 2011 SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - 35 000 $	
			Total pour le fournisseur:	35 000,00
1232	L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 INC.	Com: 106692	ACHAT D'UN GÉNÉRATEUR À VAPEUR SÈCHE AVEC REMORQUE 2010SI311	23 947,04
1233	L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 INC.	Com: 107083	ACHAT D'UNE REMORQUE 7' X 12' TEL QUE 2011 PGD 007	3 096,29
1234	L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 INC.	Com: 107633	ACHAT DE DEUX REMORQUES POUR LES BARRIÈRES DE FOULE	15 965,45
			Total pour le fournisseur:	43 008,78
1235	L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	CE-2011-101	AUTORISER LE PAIEMENT DE LA COTISATION 2011 DE LA VILLE DE GATINEAU À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	170 278,38
1236	L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	CM-2011-501	OCTROI D'UNE SUBVENTION À L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR VENIR EN AIDE AUX MUNICIPALITÉS SINISTRÉES PAR LES INONDATIONS DE LA RÉGION SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU	50 000,00
			Total pour le fournisseur:	220 278,38
1237	LA FORET DE DEMAIN AMENAGEMENT FORESTIER	CE-2011-935	SOUMISSION 2011 SP 156 - LOCATION D'UNE ROULOTTE-DORTOIR - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	33 721,80
			Total pour le fournisseur:	33 721,80

1238	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	CM-2011-191	ENTENTE ENTRE LA CORPORATION DU CENTRE CULTUREL DE GATINEAU (MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU) ET LA VILLE DE GATINEAU POUR LA RÉALISATION D'UNE PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE À LA PLACE DE LA CITÉ POUR L'ANNÉE 2011 - 36 610 $	36 610,00
1239	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	Pièce: 421711	UTILISATION DE LA SALLE ODYSSÉE DE LA MAISON DE LA CULTURE DANS LE CADRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU 14 SEPTEMBRE 2010	2 020,37
1240	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	Pièce: 429369	UTILISATION DE LA SALLE ODYSSÉE DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE GRANDE ALLÉE - JOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	17 616,61
1241	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	Pièce: 437992	VERSEMENT POUR LES ATELIERS ÉDUCATIFS POUR LE JEUNE PUBLIC AU CENTRE D'EXPOSITION ART-IMAGE POUR L'ANNÉE 2011 SELON ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL AVEC MCCCFQ	10 000,00
1242	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	Pièce: 453028	DIVERSES DÉPENSES DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE GRANDE ALLÉE LE 16 MARS 2011 - PROGRAMME DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS	20 358,68
1243	LA MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU	Pièce: 465157	ACHAT DE LOGICIEL POUR LA BASE DE DONNÉES POUR LA GESTION DES SPECTACLES SUR FILE MAKER	4 557,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	91 162,66
1244	LA REVUE DE GATINEAU	CE-2010-1422	SOUMISSION 2010 SI 209 - DISTRIBUTION DU PROGRAMME CULTURE ET LOISIRS DE 2011	83 894,78
				==========
			Total pour le fournisseur:	83 894,78
1245	LA SOCIETE CANADIENNE DE LA CROIX ROUGE	CM-2011-49	RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE POUR LES SERVICES AUX SINISTRÉS	76 365,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	76 365,00

1246	LA SOUPE POPULAIRE DE HULL INC	CM-2011-747	SUBVENTION MUNICIPALE DE 150 000 $ AU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SOUPE POPULAIRE DE HULL INC. - CENTRE YOLANDE DUVAL	150 000,00
			Total pour le fournisseur:	150 000,00
1247	LAB JOURNEAUX INC.	Pièce: 447560	ANALYSE DE STABILITÉ COMPLÉMENTAIRE ET LECTURE DES INSTRUMENTS - RUE LAFRANCE, C-08-148	5 418,00
1248	LAB JOURNEAUX INC.	Pièce: 450320	FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2004-065-1	11 371,85
1249	LAB JOURNEAUX INC.	Pièce: 451998	ANALYSE DE STABILITÉ MAISONS RUE LAFRANCE	10 572,20
			Total pour le fournisseur:	27 362,05
1250	LACROIX FRANCOIS		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	72 831,69
			Total pour le fournisseur:	72 831,69
1251	LARRY ENTREPRISES INC.	CE-2010-1315	COTATION 2010 DP 006 - INSPECTION ET RÉPARATION D'UN COMPRESSEUR À GAZ MÉTHANE INGERSOLL RAND	28 755,93
			Total pour le fournisseur:	28 755,93
1252	LASERNETWORKS INC.	CE-2011-192	SOUMISSION 2010 SP 277 - ENTRETIEN D'IMPRIMANTES LASER HP - CONTRAT DE DEUX ANS - COÛT TOTAL APPROXIMATIF DE 238 897.99 $	238 897,99
			Total pour le fournisseur:	238 897,99
1253	LCC & ASSOCIES CANADA INC.	CE-2011-428	SOUMISSION 2010 SP 162 - RÉNOVATION EXTÉRIEURE - VIEUX-MARCHÉ DE	144 673,47

			BUCKINGHAM	
1254	LCC & ASSOCIES CANADA INC.	CE-2011-460	SOUMISSION 2011 SP 006 - RÉFECTION DE LA DALLE ET DES CONDUITS DE RÉFRIGÉRATION - ARÉNA BARIBEAU	778 197,93
			Total pour le fournisseur:	922 871,40
1255	LE DROIT	PIÈCE 446726	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	6 553,30
1256	LE DROIT	Pièce: 417025	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 996,69
1257	LE DROIT	Pièce: 418185	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 304,01
1258	LE DROIT	Pièce: 418636	FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE DROIT - REMERCIEMENTS JEUX DU QUÉBEC 2010	5 196,27
1259	LE DROIT	Pièce: 420466	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 318,24
1260	LE DROIT	Pièce: 421533	FRAIS DE PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL LE DROIT DU 8 SEPTEMBRE 2010 - AIDE FINANCIÈRE LAAA ET SEMAINE DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACTIFS	2 220,98
1261	LE DROIT	Pièce: 423229	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 236,71
1262	LE DROIT	Pièce: 424421	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 310,33
1263	LE DROIT	Pièce: 425521	FRAIS DE PUBLICATION - LE JOURNAL LE DROIT	4 077,72
1264	LE DROIT	Pièce: 427784	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 204,48
1265	LE DROIT	Pièce: 433897	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 199,04
1266	LE DROIT	Pièce: 434712	FRAIS DE PUBLICATION POUR LE BUDGET 2011 DANS LE JOURNAL LE DROIT DU 11 DÉCEMBRE 2010	3 726,00
1267	LE DROIT	Pièce: 435685	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	5 836,90

1268	LE DROIT	Pièce: 439048	FRAIS DE PUBLICATION POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 268,24
1269	LE DROIT	Pièce: 439151	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS DE SIGNIFICATION DANS LE JOURNAL LE DROIT DU 26 JANVIER 2011	2 034,75
1270	LE DROIT	Pièce: 441236	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 533,38
1271	LE DROIT	Pièce: 445030	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	5 442,27
1272	LE DROIT	Pièce: 445344	FRAIS DE PUBLICITÉ - ORDRE DE GATINEAU 2011 ET RÉUNIONS PUBLIQUES DE MARS 2011	2 979,76
1273	LE DROIT	Pièce: 447570	SERVICE DE PARUTION - CAHIER SPECIAL- CENTRE-VILLE	2 506,35
1274	LE DROIT	Pièce: 449070	FRAIS DE PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	10 696,50
1275	LE DROIT	Pièce: 451561	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	5 465,16
1276	LE DROIT	Pièce: 453362	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	2 992,13
1277	LE DROIT	Pièce: 455446	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	5 656,86
1278	LE DROIT	Pièce: 455647	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PIÈCE "LA FEMME DU BOULANGER" ET POUR LE LANCEMENT 2011-2012 DES SALLES DE SPECTACLES	3 895,08
1279	LE DROIT	Pièce: 456277	FRAIS DE PUBLICATION DE L'AVIS DE SIGNIFICATION DANS LE JOURNAL LE DROIT DU 25 MAI 2011	2 034,75
1280	LE DROIT	Pièce: 456539	PUBLICATION CAHIER SPÉCIAL - 2 PAGES GATINEAU UNE VILLE PLUS VERTE QUE JAMAIS 26 MAI 2011	4 329,16
1281	LE DROIT	Pièce: 456740	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIVERSES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES DANS L'ÉDITION DU 11 JUIN DU JOURNAL LE DROIT	3 443,40
1282	LE DROIT	Pièce: 458207	FRAIS DE PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	2 070,98
				==========
			Total pour le fournisseur:	104 529,44

1283	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 104814	ACHAT DE RÉFRIGÉRANT POUR L'ARÉNA DE BUCKINGHAM.	3 003,65
1284	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 106023	ACHAT D'UNE UNITÉ CHAUFFANTE POUR LE LAVE-AUTO DU 100 EDMONTON	2 771,40
1285	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 106037	ACHAT DE RÉFRIGÉRANT R-22 POUR DIFFÉRENTS ARÉNAS	6 017,70
1286	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 106783	ACHAT DE FRÉON R-22 EN URGENCE POUR L'ARÉNA DUCHESNAY - SECTEUR AYLMER	4 530,74
1287	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 106849	ACHAT DE FRÉON R-22 POUR LE SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION DU 100 EDMONTON	3 020,50
1288	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 106985	ACHAT "EN URGENCE" DE FRÉON R-22 POUR LA PISCINE DU SECTEUR AYLMER	4 530,74
1289	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107112	UNITÉ DE CLIMATISATION POUR LE 476 ST-RENÉ	15 006,18
1290	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107139	ACHAT D'UN VENTILATEUR POUR LES ATELIERS - 476 ST-RENÉ EST	2 155,71
1291	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107469	ACHAT ET LIVRAISON DE PIÈCES POUR SALLE MÉCANIQUE - MAISON DU CITOYEN	3 073,40
1292	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107531	ACHAT D'UN COMPRESSEUR YORK - MAISON DU TOURISME	3 803,48
1293	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107619	ACHAT D'UNE UNITÉ DE CLIMATISATION - POLICE DE BUCKINGHAM	2 086,65
1294	LE GROUPE MASTER S.E.C.	Com: 107634	ACHAT DE RÉFRIGÉRANT POUR L'ARÉNA ROBINSON - SECTEUR AYLMER	4 528,52
				==========
			Total pour le fournisseur:	54 528,67
1295	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 105254	FILETS POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES	10 795,37
1296	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 105790	ACHAT DE 6 SUPPORTS À VÉLO DOUBLE EN ACIER GALVANISÉ POUVANT ACCUEILLIR 18 VÉLOS.	4 407,77
1297	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 105821	BUT SOCCER ET FILETS POUR LES PARCS EXTÉRIEURS	11 515,54
1298	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 105980	STRUCTURE DE BASKETBALL EXTÉRIEUR POUR LE PARC DU PLATEAU, C-10-54	2 921,04

1299	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 106229	FILETS POUR LES TERRAINS SPORTIFS	5 453,83
1300	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 106369	SACS DE POUSSIÈRE DE MARBRE POUR LES TERRRAINS SPORTIFS	2 583,82
1301	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 106984	ACHAT DE 30 SIÈGES DE BALANCOIRE POUR LE DÉP. TRAVAUX PUBLICS	2 904,75
1302	LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS INC.	Com: 107477	ACHAT D'ÉQUIPEMENT AQUATIQUE - CENTRE SPORTIF	12 225,29
				==========
			Total pour le fournisseur:	52 807,41
1303	LE SPECIALISTE DE LA SECURITE 3835243 CANADA INC.	CE-2011-513	SOUMISSION 2011 SP 092 - ACHAT DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - SECTEUR GATINEAU	39 928,62
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 928,62
1304	LE SPECIALISTE DES PORTES EXITECH INC.	CE-2011-1260	SOUMISSION 2011 SI 158 - REMPLACEMENT DE DEUX PORTES DE GARAGE - BLOC B - ATELIER MUNICIPAL DU SECTEUR DE HULL - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION	64 766,36
				==========
			Total pour le fournisseur:	64 766,36
1305	LEGER MARKETING	Pièce: 423675	FRAIS DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D'UN SONDAGE PRÉSENTATION DU 28 SEPTEMBRE 2010	2 821,88
1307	LEGER MARKETING	Pièce: 452629	SONDAGE DE SATISFACTION DES CITOYENS ÉDITION 2011 : INDICATEUR MUNICIPAL	12 133,01
1308	LEGER MARKETING	Pièce: 459611	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SONDAGE DE SATISFACTION DES CITOYENS - EDITION 2011 DE L'INDICATEUR MUNICIPAL	12 133,01

				==========
			Total pour le fournisseur:	27 087,90
1306	LEGER MARKETING CAROLINE ROY, MBA	Pièce: 450018	SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE SONDAGE «LES GATINOIS ET L'OFFRE DE SERVICES DES LOISIRS ET DES SPORTS» - PREMIER VERSEMENT	15 550,76
				==========
			Total pour le fournisseur:	15 550,76
1309	LEICA GEOSYSTEMS LTD.	CE-2011-846	SOUMISSION 2011 SI 069 - ACHAT D'UN SYSTÈME DE GUIDAGE	30 531,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	30 531,90
1310	LES ARCHITECTES CARRIER SAVARD	CE-2010-1793	SOUMISSION 2010 SI 270 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - CONSTRUCTION D'UNE TOUR DE FORMATION DANS LE SECTEUR DE BUCKINGHAM	36 684,38
				==========
			Total pour le fournisseur:	36 684,38
1311	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 421398	HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (POMPIERS)	12 692,73
1312	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 424836	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUSIEURS DOSSIERS COLS BLEUS	6 271,79
1313	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 433210	HONORAIRES PROFESSIONNELS - B-09-141	7 779,15
1314	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 433257	HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS POMPIERS	12 295,59
1315	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 446053	HONORAIRES PROFESSIONNELS - POM-08-26	8 510,22

1316	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 446054	HONORAIRES PROFESSIONNELS - B-08-55 ET B-09-140	5 286,60
1317	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 450434	DOSSIER CLAUSE ORPHELIN - POMPIER - HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 735,91
1318	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 450455	DIVERS DOSSIERS COLS BLEUS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	12 653,46
1319	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 459261	DIVERS DOSSIERS POMPIERS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 607,08
1320	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 459272	DIVERS DOSSIERS COLS BLEUS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 958,69
1321	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 466354	POM-08-26 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	6 080,78
1322	LES AVOCATS LECORRE & ASSOCIES S.E.N.C.R.L.	Pièce: 466364	DIVERS DOSSIERS COLS BLEUS - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 433,47
				==========
			Total pour le fournisseur:	88 305,47
1323	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. ENR.	CE-2011-131	SOUMISSION 2010 SP 256 - STABILISATION DU CHEMIN D'ACCÈS - BASSIN DU PARC DES GRANDS RAVINS	111 202,19
1324	LES CONSTRUCTIONS B.G.P. ENR.	CE-2011-188	SOUMISSION 2010 SP 235 - CONSTRUCTION DE LA RUE BOMBARDIER, PHASE 1	363 884,42
				==========
			Total pour le fournisseur:	475 086,61
1325	LES CONSTRUCTIONS CJRB INC.	CE-2011-1114	SOUMISSION 2011 SP 096 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUES SAINT-ROSAIRE ET SAINT-ARTHUR - DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE-GATINEAU - LUC ANGERS	2 017 980,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	2 017 980,87

1326	LES CONSTRUCTIONS LOVAIL INC.	CE-2011-958	SOUMISSION 2011 SI 078 - MAISON DU CITOYEN - AMÉNAGEMENT D'UNE SALLE DE RÉUNION - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	26 200,00
			Total pour le fournisseur:	26 200,00
1327	LES CONSTRUCTIONS TRD INC.	CE-2011-371	SOUMISSION 2011 SI 040 - FOURNITURE ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE PLANCHE À ROULETTES - PARC DES TREMBLES	37 665,00
			Total pour le fournisseur:	37 665,00
1329	LES CONSULTANTS S.M. INC.	CE-2011-490	SOUMISSION 2011 SP 034 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - RÉFECTION DU BOULEVARD MALONEY EST, ENTRE LE BOULEVARD LABROSSE ET LE CHEMIN DU LAC - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	115 519,95
1328	LES CONSULTANTS S.M. INC.	CE-2010-1572	SOUMISSION 2010 SP 207 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - IMPLANTATION D'UN SENTIER RÉCRÉATIF EN BORDURE DU BOULEVARD DE LA CITÉ-DES-JEUNES, SITUÉ ENTRE LE BOULEVARD DES HAUTES-PLAINES ET LE SENTIER DU PARC DE LA GATINEAU	108 444,65
			Total pour le fournisseur:	223 964,60
1330	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 417777	H806 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICES D'INGÉNIEUR STRUCTURE POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 160 RUE LEDUC	4 515,00
1331	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 421217	H803 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'INGÉNIEUR EN STRUCTURE - VÉRIFICATION DE LA STABILITÉ DE LA CHEMINÉE AU 170 RUE MONTCALM	4 176,38

1332	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 425377	H712 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE - RÉPARATION DE LA DALLE ET LA RAMPE DE TRANSBORDEMENT AU CRT	3 386,25
1333	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 425641	G101 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS, DEVIS ET SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON À L'ARÉNA BARIBEAU	8 761,93
1334	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 437608	G101 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DES PLANS, DEVIS ET SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION DANS LE PROJET DE RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON À L'ARÉNA BARIBEAU	2 920,65
1335	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 443772	H021 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS INGÉNIEUR EN STRUCTURE POUR PLANS ET DEVIS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA DALLE DE BÉTON, CLÔTURES, MAÇONNERIE AU 170 RUE MONTCALM (CHÂTEAU D'EAU)	8 772,23
1336	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 443871	H806 - PAIEMENT 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INGÉNIEUR POUR RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT INCLUANT LA COORDINATION ET HONORAIRES FIRME INPECTION DE SOL 160 RUE LEDUC, ATELIERS DU THÉÂTRE DE L'ÎLE	3 859,78
1337	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 444061	G802 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES STRUCTURE/CIVIL POUR PLANS, DEVIS ET SERVICES PENDANT LA CONSTRUCTION - INSTALLATION NOUVELLE RÉGIE À LA SALLE ODYSSÉE	2 962,05
1338	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 444086	H712 - PAIEMENT NO 3 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE - RÉPARATION DE LA DALLE ET LA RAMPE DE TRANSBORDEMENT AU CRT	4 557,00
1339	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 447044	G203 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR PLANS ET DEVIS POUR L'AGRANDISSEMENT ET RÉNOVATIONS À LA CASERNE 7 (CHEVAL-BLANC)	10 253,25
1340	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 447053	H029 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR UNE EXPERTISE EN STRUCTURE DANS LE CADRE D'UNE ÉTUDE SUR L'IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE À L'ÉDIFICE DE LA FONDERIE	3 298,13
1341	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 448957	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE DU POSTE ANGERS	2 848,13
1342	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET	Pièce: 451088	H029 - PAIEMENT NO 2 - HP POUR UNE EXPERTISE EN STRUCTURE DANS LE	6 892,46

	ASS. INC.		CADRE D'UNE ÉTUDE SUR L'IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE À L'ÉDIFICE DE LA FONDERIE	
1343	LES CONSULTANTS YVES AUGER ET ASS. INC.	Pièce: 451524	H806 - PAIEMENT 2 - HP POUR SERVICES INGÉNIEUR POUR RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT AU 160 LEDUC	4 557,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	71 760,24
1344	LES CONTROLES PROVAN ASSC.INC.	Com: 106854	VANNE DE CONTRÔLE SINGER ET ACCESSOIRES	14 012,32
1345	LES CONTROLES PROVAN ASSC.INC.	Com: 77385	PIÈCES DE VALVE DEZURIK	2 301,65
1346	LES CONTROLES PROVAN ASSC.INC.	Com: 77740	VANNE À AIR COMBINÉE, VANNE D'ADMISSION APCO ET ACCESSOIRES	2 597,49
1347	LES CONTROLES PROVAN ASSC.INC.	Com: 77774	DEUX VANNES EXCENTRIQUES DEZURIK 8 POUCES	2 620,28
1348	LES CONTROLES PROVAN ASSC.INC.	Com: 78407	3 VANNES DEZURICK ET 40 PIEDS DE CHAINE GALVANISEE	5 335,85
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 867,59
1349	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 104871	ACHAT D'ÉQUIPEMENT POUR LE GROUPE GEAR - SERVICE DE POLICE	6 129,11
1350	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 105709	ACHAT D'ÉTUIS POUR LES ARMES DE SERVICE - SERVICE DE POLICE	3 914,73
1351	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 105800	ACHAT DE BÂTONS RÉTRACTABLES POUR LE SERVICE DE POLICE	3 394,50
1352	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 106171	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR POLICIERS	9 625,12
1353	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 106608	ACHAT DE CHEMISES STYLE MILITAIRE POUR PRÉVENTIONNISTES	2 224,39
1354	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 106831	ACHAT D'ÉTUIS POUR ARMES ET BÂTONS RÉTRACTABLES POUR POLICIER	7 723,83
1355	LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS	Com: 106873	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POLICIER	2 865,44
				==========
			Total pour le fournisseur:	35 877,12

1356	LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER	CE-2011-1078	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU COÛT DES TRAVAUX AU MONTANT DE 74 049,80 $ DANS LE CADRE DU PROJET DE MODIFICATIONS AUX ENTRÉES ÉLECTRIQUES - REVITALISATION DE LA RUE PRINCIPALE - VIEUX-AYLMER - DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER ET DE LUCERNE - STEFAN PSENAK ET ANDRÉ LAFRAMBOISE	74 049,80
1357	LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER	Com: 105748	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 3 LAMPADAIRES AU PARC DES DEUX-RUISSEAUX - SECTEUR DE HULL	13 516,78
1358	LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER	Pièce: 425947	RÉNOVATION ÉLECTRIQUE DU BÂTIMENT AU PARC SANSCARTIER	14 637,76
1359	LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER	Pièce: 448917	TRAVAUX CORRECTIFS AUX FEUX DE CIRCULATION COIN WELLINGTON ET EDDY, C-11-65	2 277,93
1360	LES ENTREPRISES ELECTRIQUE MARENGER	Pièce: 464662	MAIN D'OEUVRE POUR L'INSTALLATION ET LE DÉMANTÈLEMENT ÉLECTRIQUE DANS LE CADRE DES FESTIVITÉS DE LA ST-JEAN-BAPTISTE.	5 740,72
				==========
			Total pour le fournisseur:	110 222,99
1361	LES ENTREPRISES SEVILLE	CE-2011-934	SOUMISSION 2011 SP 082 - AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE 7 CHEVAL-BLANC - SECTEUR DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - YVON BOUCHER	605 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	605 000,00
1362	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 104852	RÉPARATION DE L'EMBRAYAGE DU VÉHICULE 185RB684	3 658,52
1363	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105359	ACHAT DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE 185VC686	2 696,32
1364	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105461	ACHAT DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE 185RB685	2 111,94

1365	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105550	ACHAT DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE RB676	2 947,91
1366	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105752	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 185VC686	6 267,78
1367	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105785	RÉPARATION DE LA DIRECTION, CARROSSERIE ET TRANSMISSION DU VÉHICULE 185RC688	3 433,39
1368	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 105943	RÉPARATION DE LA TONDEUSE (HORS SAISON) VÉHICULE 781RC653	4 888,01
1369	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106124	RÉPARATION DE LA TONDEUSE À FLEAU VÉHICULE 781RC656	3 651,46
1370	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106218	RÉPARATION DE TRANSMISSION ET AUTRES POUR LE VÉHICULE RB678	7 072,19
1371	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106800	RÉPARATION DU VÉHICULE RB492	7 008,73
1372	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106892	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE RB675	3 636,83
1373	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106899	RÉPARATION DE L'EMBRAYAGE, DIFFÉRENTIEL, DIRECTION ET SYST. HYDRAULIQUE VÉHICULE 185VC687	4 743,67
1374	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106916	RETOUR DE LOCATION - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATIONS	3 866,22
1375	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106917	RETOUR DE LOCATION - PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE - RÉPARATIONS	5 890,77
1376	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106961	RÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET VÉHICULE 1029	4 015,92
1377	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 106964	RÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT ET DU VÉHICULE 10271	5 234,42
1378	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 107060	RÉPARATION DE L'EMBRAYAGE ET TRANSMISSION DU VÉHICULE 185VC686	7 578,22
1379	LES EQUIPEMENTS DE FERME	Com: 107444	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 185RC688	7 731,54

	PAPINEAU LTEE			
1380	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 107453	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE SUITE AU RETOUR DE LA LOCATION DU VÉHICULE 1028	4 994,43
1381	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 107583	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARER LA TRANSMISSION DU VÉHICULE 190RA775	9 755,89
1382	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Com: 107614	RÉPARER LA TRANSMISSION DU TRACTEUR "NEW HOLLAND 1999" # 185VB677	11 619,43
1383	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Pièce: 426924	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 185RB492, 185RB495, 175RB631, 180VB471, 180VB472	2 309,08
1384	LES EQUIPEMENTS DE FERME PAPINEAU LTEE	Pièce: 429883	ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 185RB685, 185RB676, 185RB684, 185RB675, 185VB677	2 592,89
				==========
			Total pour le fournisseur:	117 705,56
1385	LES FERMES RENAUD 3916383 CANADA INC		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	32 304,17
				==========
			Total pour le fournisseur:	32 304,17
1386	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Com: 104884	RÉALISATION DE TRANCHÉES DRAINANTES AU PARC GEORGES-ÉTIENNE-CARTIER	7 082,91
1387	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Com: 105235	LOCATION D'UN TERREAUTEUR ET CHARGEUR AVEC OPÉRATEUR	4 424,70
1388	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Com: 106610	TRANCHÉES DRAINANTES - TERRAIN DE SOCCER AU PARC MARC GOSSELIN	6 337,93
1389	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Com: 107522	ACHAT DE COUTEAUX POUR ÉQUIPEMENT 185RC497	3 017,46
1390	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Com: 107571	LOCATION D'UN TRACTEUR MULTI-FONCTION AVEC ASPIRATEUR ET OPÉRATEUR	2 813,95
1391	LES GAZONNIERES MOUNTAIN VIEW	Pièce: 423316	LOCATION D'UN TRACTEUR ET D'UN ASPIRATEUR POUR LE FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES	2 837,68

				==========
			Total pour le fournisseur:	26 514,63
1392	LES GLISSIÈRES DESBIENS	CE-2011-374	SOUMISSION - 2010 SI 299 - ENLÈVEMENT, REMPLACEMENT ET RÉPARATION DE GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - JUSQU'À CONCURRENCE DE MOINS DE 100 000$ INCLUANT LES TAXES	100 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	100 000,00
1393	LES HABITATIONS DE L'OUTAOUAIS METROPOLITAIN	CM-2011-161	MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO CM-2008-789 - ACCORDER UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS AFIN D'INCLURE 70 LOGEMENTS ABORDABLES DANS LE PROJET RÉSIDENTIEL LE RÉDEMPTORISTE	1 161 825,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 161 825,00
1394	LES INDUSTRIES CD	Com: 101333	BOYAU HYDRAULIQUE POUR LE STOCK ATELIERS	2 941,97
1395	LES INDUSTRIES CD	Com: 105471	FABRIQUER ET INSTALLER UN GODET A NEIGE SUR LE VÉHICULE TB790	3 555,56
1396	LES INDUSTRIES CD	Com: 105666	FABRICATION DE PLAQUES POUR LE VÉHICULE VB143	2 137,85
1397	LES INDUSTRIES CD	Com: 105960	HUILE EN VRAC POUR LES ATELIERS MÉCANIQUES DU SECTEUR DE BUCKINGHAM	2 145,90
1398	LES INDUSTRIES CD	Com: 107347	RÉPARATION D'UN CYLINDRE HYDRAULIQUE	2 165,90
1399	LES INDUSTRIES CD	Com: 32439	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 332,09
1400	LES INDUSTRIES CD	Com: 76891	10 BARILS D'HUILE THERMIQUE	6 741,57
1401	LES INDUSTRIES CD	Com: 77449	TROIS BARILS D'HUILE COMPSPEC XL100	3 169,48
1402	LES INDUSTRIES CD	Pièce: 433911	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 335VB143,	2 226,34

			320VB110, 315FB370, 180VB463, 355HB298	
			Total pour le fournisseur:	27 416,66
1403	LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE	CE-2010-1802	SOUMISSION 2010 SI 226 - ACHAT DE MUNITIONS D'ENTRAÎNEMENT ET DE MUNITIONS DE SERVICE	70 429,48
			Total pour le fournisseur:	70 429,48
1404	LES MACHINERIES TENCO	Com: 105958	ACHAT DE PIÈCES DE MACHINERIE SERVANT POUR LES VÉHICULES 695,696, 697 ET 698	3 813,02
1405	LES MACHINERIES TENCO	Com: 106211	BOÎTE ENGRENAGE NEUVE POUR LE VÉHICULE VB697	19 936,88
1406	LES MACHINERIES TENCO	Com: 106463	ACHAT DE PIÈCES POUR LE VÉHICULE VB695	2 352,78
1407	LES MACHINERIES TENCO	Com: 107043	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 505VB695	2 640,92
1408	LES MACHINERIES TENCO	Com: 107186	ACHAT DE PIÈCES POUR VÉHICULE VOHL # 505VB696	3 234,46
			Total pour le fournisseur:	31 978,06
1409	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	CE-2011-1359	SOUMISSION 2011 SI 183 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE BARRIÈRES - POSTE DE POLICE GRÉBER - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - NICOLE CHAMPAGNE	25 644,51
1410	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 105088	TRAVAUX SUR LES PORTES D'ENTRÉES - ARÉNA DE MASSON-ANGERS	2 799,30
1411	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 105911	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN RIDEAU D'ALUMINIUM AU COMPTOIR DE PRÊTS - LAC BEAUCHAMP	2 016,47
1412	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 106048	REMPLACEMENT D'UNE PORTE DE GARAGE À LA CASERNE 3 SUR LA RUE DEVEAULT	4 756,37

1413	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 106291	REMPLACER LA PORTE DU GARAGE AU POSTE DE POLICE - SECTEUR AYLMER	3 531,68
1414	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 106475	REPLACEMENT LA PORTE D'ENTRÉE AU 22 RUE D'AUVERGNE	3 098,76
1415	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 107038	REMPLACEMENT DE 3 PORTES DE GARAGE - 44 EARDLEY	14 548,22
1416	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 107103	RÉPARATION DE 2 BARRIÈRES AU 44 EARDLEY AYLMER	2 825,34
1417	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Com: 107173	FOURNIR ET INSTALLER UNE PORTE DE GARAGE - ARÉNA DUCHESNAY	5 400,05
1418	LES PORTES L.T.R. 3350916 CANADA INC.	Pièce: 431001	H401 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE 2 MOBILIERS INTÉGRÉS À LA SALLE JEAN-DESPRÉZ, SALON JEAN-ALIE ET LOGE NO. 1 À LA MAISON DU CITOYEN - 2010 GR 020	14 222,25
			Total pour le fournisseur:	78 842,95
1419	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 415974	DERNIER VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA PHASE 2 DE LA DIRECTION ARTISTIQUE DES JEUX DU QUÉBEC	5 000,00
1420	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 424418	DERNIER VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA PROGRAMMATION CULTURELLE 2010 À LA PLACE DE LA CITÉ	5 643,75
1421	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 434084	PREMIER VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION SUR LE PLAN D'ACTION 2012-2014 DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE	2 278,50
1422	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 434088	DEUXIÈME VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITÉS DE CONSULTATION SUR LE PLAN D'ACTION 2012-2014 DE LA POLITIQUE CULTURELLE DE LA VILLE	2 278,50
1423	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 444273	PREMIER VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA COORDINATION ET LA RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION À LA PLACE DE LA CITÉ POUR L'ANNÉE 2011	5 696,25
1424	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 455639	HONORAIRES POUR LA COORDINATION ET LA PLANIFICATION DE LA	4 557,00

			PROGRAMMATION ESTIVALE EN PATRIMOINE POUR 2011	
1425	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 455658	DEUXIÈME VERSEMENT DES HONORAIRES POUR LA COORDINATION ET LA RÉALISATION DE LA PROGRAMMATION À LA PLACE DE LA CITÉ POUR L'ANNÉE 2011	5 696,25
1426	LES PRODUCTIONS YVES MARCHAND	Pièce: 457742	SERVICE DE COORDINATION POUR L'ORGANISATION LOGISTIQUE DE L'EVENEMENT DE L'ORDRE DE GATINEAU	3 132,94
			Total pour le fournisseur:	34 283,19
1427	LES REPARATIONS MARC MARINE INC.	Com: 105742	RÉPARATION DE GARDE-CORPS GALVANISÉ VIADUC DES HAUTES-PLAINES	14 109,38
1428	LES REPARATIONS MARC MARINE INC.	Com: 106718	FABRICATION D'UN PLANCHER DE BENNE POUR LE VÉHICULE 316RC155	2 962,05
1429	LES REPARATIONS MARC MARINE INC.	Com: 107279	RÉPARATION DES BARGES DES GRANDS FEUX DU CASINO	21 816,64
			Total pour le fournisseur:	38 888,07
1430	LES SERRES RIEL INC.	CE-2011-142	SOUMISSION 2010 SP 263 - ACHAT DE FLEURS	30 086,52
			Total pour le fournisseur:	30 086,52
1431	LES SERVICES EXP INC.	CE-2011-540	SOUMISSION 2011 SP 049 - SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIEURS-CONSEILS - PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE POUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU SENTIER DES FÉES, ENTRE LES BOULEVARDS DU PLATEAU ET DES GRIVES	78 038,63
			Total pour le fournisseur:	78 038,63

1432	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 105096	ACHAT D'UN CONTRÔLEUR "PEEK" POUR FEUX DE CIRCULATION AU BOULEVARD SAINT-RAYMOND ET RUE ISABELLE	3 539,05
1433	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 105708	ACHAT D'UN CABINET POUR FEUX DE CIRCULATION - STOCK POUR SECTEUR HULL	15 796,86
1434	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 105798	ACHAT D'UN CONTRÔLEUR POUR FEUX DE CIRCULATION	3 698,91
1435	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 106535	ACHAT D'UN CABINET SUR BASE DE BÉTON COMPLET - ACCIDENT ST-JOSEPH ET MONTCALM	15 943,80
1436	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 106677	ACHAT DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE - ACCIDENT ST-LOUIS ET LA VÉRENDRYE	2 845,85
1437	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 107430	ACHAT DE PIÈCES POUR FEUX DE CIRCULATION - PROJET:82650 - DOSSIER: RB-11-06-04	3 348,26
1438	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 107431	ACHAT DE PIÈCES POUR FEUX DE CIRCULATION - PROJET:82651 - DOSSIER: RB-11-07-01	6 696,51
1439	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 33388	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 465,60
1440	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 33684	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 235,73
1441	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Com: 35148	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 799,40
1442	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Pièce: 449988	REPROGRAMMATION DE CONTRÔLEURS À L'INTERSECTION DU BOULEVARD MALONEY ENTRE LE BOULEVARD LABROSSE ET OAK, C-09-112	3 186,20
1443	LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC.	Pièce: 466917	FRAIS POUR REPROGRAMMATION/CONTRÔLEUR ET MISE EN FONCTION FEUX DE CIRCULATION INTERSECTION MALONEY/LABROSSE - PRECO LOT 4	2 415,21
				==========
			Total pour le fournisseur:	68 971,38
1444	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 416679	ACHAT DE VOLUMES	2 990,72
1445	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 421721	ACHAT DE VOLUMES	3 841,70

1446	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 425226	ACHAT DE VOLUMES	2 586,07
1447	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 427275	ACHAT DE VOLUMES	2 005,17
1448	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 437080	ACHAT DE VOLUMES	8 532,42
1449	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 438064	ACHAT DE VOLUMES	3 005,78
1450	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 438994	ACHAT DE VOLUMES	5 835,61
1451	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 440505	ACHAT DE VOLUMES	5 098,35
1452	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 441379	ACHAT DE VOLUMES	2 126,89
1453	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 442651	ACHAT DE VOLUMES	2 922,73
1454	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 444044	ACHAT DE VOLUMES	8 764,15
1455	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 446021	ACHAT DE VOLUMES	3 239,32
1456	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 448827	ACHAT DE VOLUMES	8 424,54
1457	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 450187	ACHAT DE VOLUMES	3 279,56
1458	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 451699	ACHAT DE VOLUMES	2 639,71
1459	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 454971	ACHAT DE VOLUMES	8 055,79
1460	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 458066	ACHAT DE VOLUMES	2 680,83
1461	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 460791	ACHAT DE VOLUMES	3 749,38
1462	LIBRAIRIE BERTRAND	Pièce: 463062	ACHAT DE VOLUMES	4 425,27
				==========
			Total pour le fournisseur:	84 203,99
1463	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 416632	ACHAT DE VOLUMES	8 683,25
1464	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 416886	ACHAT DE VOLUMES	2 241,85
1465	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 420032	ACHAT DE VOLUMES	3 296,28

1466	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 421645	ACHAT DE VOLUMES	9 078,65
1467	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 422507	ACHAT DE VOLUMES	9 337,17
1468	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 423463	ACHAT DE VOLUMES	4 636,83
1469	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 425767	ACHAT DE VOLUMES	9 837,89
1470	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 427303	ACHAT DE VOLUMES	6 341,01
1471	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 427720	ACHAT DE VOLUMES	5 287,95
1472	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 430879	ACHAT DE VOLUMES	8 119,06
1473	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 430890	ACHAT DE VOLUMES	9 868,68
1474	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 430900	ACHAT DE VOLUMES	3 579,28
1475	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 437069	ACHAT DE VOLUMES	6 569,70
1476	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 440435	ACHAT DE VOLUMES	9 340,80
1477	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 440444	ACHAT DE VOLUMES	9 835,25
1478	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 441367	ACHAT DE VOLUMES	6 970,76
1479	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 442612	ACHAT DE VOLUMES	3 639,91
1480	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 444043	ACHAT DE VOLUMES	2 630,80
1481	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 445836	ACHAT DE VOLUMES	3 716,50
1482	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 446016	ACHAT DE VOLUMES	2 095,78
1483	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 448770	ACHAT DE VOLUMES	5 454,41
1484	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 450078	ACHAT DE VOLUMES	5 696,47
1485	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 454819	ACHAT DE VOLUMES	10 217,74
1486	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 454903	ACHAT DE VOLUMES	9 355,11
1487	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 454908	ACHAT DE VOLUMES	4 657,50

1488	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 459449	ACHAT DE VOLUMES	10 463,70
1489	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 461029	ACHAT DE VOLUMES	5 018,45
1490	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 464529	ACHAT DE VOLUMES	10 067,30
1491	LIBRAIRIE DU SOLEIL	Pièce: 466429	ACHAT DE VOLUMES	2 903,29
				==========
			Total pour le fournisseur:	188 941,37

1492	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 416629	ACHAT DE VOLUMES	2 369,35
1493	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 423492	ACHAT DE VOLUMES	2 117,86
1494	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 425211	ACHAT DE VOLUMES	2 596,09
1495	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 427323	ACHAT DE VOLUMES	2 290,06
1496	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 430853	ACHAT DE VOLUMES	4 060,90
1497	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 437077	ACHAT DE VOLUMES	2 466,11
1498	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 438987	ACHAT DE VOLUMES	2 259,97
1499	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 442684	ACHAT DE VOLUMES	2 478,54
1500	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 443987	ACHAT DE VOLUMES	2 935,43
1501	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 445862	ACHAT DE VOLUMES	2 448,04
1502	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 448824	ACHAT DE VOLUMES	3 558,40
1503	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 451694	ACHAT DE VOLUMES	2 170,89
1504	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 454802	ACHAT DE VOLUMES	4 785,27
1505	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 458170	ACHAT DE VOLUMES	2 974,43
1506	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 458314	ACHAT DE VOLUMES	3 129,66

1507	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 459369	ACHAT DE VOLUMES	2 321,49
1508	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 460882	ACHAT DE VOLUMES	4 099,23
1509	LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE	Pièce: 466366	ACHAT DE VOLUMES	3 610,07
				==========
			Total pour le fournisseur:	52 671,79

1510	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 416625	ACHAT DE VOLUMES	2 029,12
1511	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 420136	ACHAT DE VOLUMES	7 763,27
1512	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 421736	ACHAT DE VOLUMES	9 481,56
1513	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 421744	ACHAT DE VOLUMES	5 148,33
1514	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 422534	ACHAT DE VOLUMES	3 302,16
1515	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 425168	ACHAT DE DVD	4 142,98
1516	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 425217	ACHAT DE VOLUMES	7 871,96
1517	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 427292	ACHAT DE VOLUMES	2 174,15
1518	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 429323	ACHAT DE VOLUMES	5 252,17
1519	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 430010	ACHAT DE VOLUMES	2 966,70
1520	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 430829	ACHAT DE DVD	2 578,31
1521	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 435170	ACHAT DE DVD, DE LIVRES LUS ET D'APPRENTISSAGE DE LANGUES	4 717,63
1522	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 437078	ACHAT DE VOLUMES	3 229,47
1523	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 438934	ACHAT DE DVD ET LIVRES LUS ET APPRENTISSAGE DE LANGUES	2 405,80
1524	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 439003	ACHAT DE VOLUMES	2 465,96
1525	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 440420	ACHAT DE DVD ET LIVRES LUS	2 563,15

1526	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 442676	ACHAT DE VOLUMES	3 222,14
1527	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 444021	ACHAT DE VOLUMES	7 978,95
1528	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 445822	ACHAT DE VOLUMES	8 076,27
1529	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 446083	ACHAT DE VOLUMES	4 789,19
1530	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 448659	ACHAT DE DVD & D'APPRENTISSAGE DE LANGUES	4 377,30
1531	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 448804	ACHAT DE VOLUMES	7 984,75
1532	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 450013	ACHAT DE DVD ET DE LIVRES LUS	3 258,45
1533	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 450064	ACHAT DE VOLUMES	2 762,63
1534	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 451645	ACHAT DE VOLUMES	2 203,41
1535	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 454930	ACHAT DE VOLUMES	10 205,18
1536	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 454951	ACHAT DE VOLUMES	4 353,31
1537	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 457954	ACHAT DE DVD ET DE LIVRE LUS	4 004,04
1538	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 458062	ACHAT DE VOLUMES	10 459,83
1539	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 458065	ACHAT DE VOLUMES	6 180,99
1540	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 459383	ACHAT DE VOLUMES	2 398,19
1541	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 460798	ACHAT DE VOLUMES	5 133,27
1542	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 464527	ACHAT DE VOLUMES	3 224,59
1543	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 466296	ACHAT DE DVD	4 151,96
1544	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	Pièce: 466321	ACHAT DE VOLUMES	4 259,83
				==========
			Total pour le fournisseur:	167 117,00

1545	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 422490	ACHAT DE VOLUMES	2 975,82
1546	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 425263	ACHAT DE VOLUMES	3 266,36
1547	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 430840	ACHAT DE VOLUMES	3 126,08
1548	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 437079	ACHAT DE VOLUMES	2 805,31
1549	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 446019	ACHAT DE VOLUMES	3 823,20
1550	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 448781	ACHAT DE VOLUMES	3 455,82
1551	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 454916	ACHAT DE VOLUMES	3 884,28
1552	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 458043	ACHAT DE VOLUMES	2 054,93
1553	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 463084	ACHAT DE VOLUMES	3 119,28
1554	LIBRAIRIE ROSE MARIE	Pièce: 466349	ACHAT DE VOLUMES	2 623,70
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 134,78
1555	LIFT EXPERT INC	CE-2011-694	SOUMISSION 2011 SI 071 - ACHAT D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR	26 088,82
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 088,82
1556	LIGNBEC INC	CE-2011-1087	SOUMISSION 2011 SI 174 - MARQUAGE À L'ÉPOXY - SERVICES DES INFRASTRUCTURES	48 543,08
				==========
			Total pour le fournisseur:	48 543,08
1557	LML PAYSAGISTE INC.	CE-2011-324	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CHIFFRES SUR LA SURFACE SYNTHÉTIQUE DU COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU	34 177,50

				==========
			Total pour le fournisseur:	34 177,50
1558	LOCATION D'ABRIS MOBILES INC.	CE-2010-1887	SOUMISSION 2010 SP 257 - LOCATION DE ROULOTTES, CONTRAT D'UNE DURÉE DE TROIS ANS - MONTANT APPROXIMATIF	138 497,61
				==========
			Total pour le fournisseur:	138 497,61
1559	LOCATION D'EQUIPEMENT R.H. NUGENT LTEE	CE-2011-845	SOUMISSION 2011 SP 005 - STABILISATION DE TERRAINS - RUE LAFRANCE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA	290 142,19
				==========
			Total pour le fournisseur:	290 142,19
1560	LOCATION HEWITT INC.	CE-2011-619	SOUMISSION 2011 SI 062 - LOCATION D'ÉQUIPEMENTS PAYSAGERS	10 167,80
1561	LOCATION HEWITT INC.	Com: 104873	MONTE PERSONNE (LIFT) JLG MODÈLE 10MSP MOTORISÉ	15 322,78
1562	LOCATION HEWITT INC.	Com: 104878	PERCEUSE À COURONNE EN REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT 665-2898 SECTEUR DE HULL	3 837,75
1563	LOCATION HEWITT INC.	Com: 105265	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE	2 392,95
1564	LOCATION HEWITT INC.	Com: 105714	LOCATION D'UNE RÉTROCAVEUSE DU 11 AU 26 NOVEMBRE 2010	2 917,59
1565	LOCATION HEWITT INC.	Com: 106558	RÉPARATION DU VÉHICULE 7105 - DOSSIER ASSURANCE 11-03-03	19 129,58
1566	LOCATION HEWITT INC.	Com: 107009	LOCATION DE 4 TOURS D'ÉCLAIRAGE POUR OUTAOUAIS EN FÊTE	2 096,22
1567	LOCATION HEWITT INC.	Com: 107058	LOCATION DE CLÔTURE POUR OUTAOUAIS EN FÊTE	3 930,41
1568	LOCATION HEWITT INC.	Com: 107550	LOCATION D'UN MINI CHARGEUR AVEC FOURCHES	2 170,27
				==========

			Total pour le fournisseur:	61 965,35
1569	LOUISBOURG SBC-DIVISION SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION	CE-2011-1259	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DE LA SOUMISSION POUR UN MONTANT DE 304 050,18 $ - DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SUR LES RUES DE LYON, DE PIEDMONT, DE VALENCE ET SAINT-LOUIS FAISANT PARTIE DU LOT 3 - PRECO - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE TOURAINE ET DE POINTE-GATINEAU - DENIS TASSÉ ET LUC ANGERS	304 050,18
			Total pour le fournisseur:	========== 304 050,18
1570	LUCARO TRANSPORT INC.	CE-2010-1573	SOUMISSION 2010 SP 258 - TRANSPORT DE BOUES STABILISÉES, DE SABLE ET DE DÉTRITUS HUMIDES	113 000,29
			Total pour le fournisseur:	========== 113 000,29
1571	LUMEN INC.	CE-2011-1013	2011 LL 007 - ACHAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE TECHCONNECT POUR LES USINES D'EAU POTABLE ET L'USINE D'ÉPURATION	27 846,13
1572	LUMEN INC.	CE-2011-1034	SOUMISSION 2011 SP 154 - ACHAT DE PIÈCES D'ÉCLAIRAGE DE RUE - SERVICE DES FINANCES	145 860,46
1573	LUMEN INC.	Com: 104865	ACHAT D'UN FÛT COMPLET POUR REMPLACEMENT SUITE À UN ACCIDENT - RUE D'ORSENENS	2 607,41
1574	LUMEN INC.	Com: 105373	ACHAT D'UNITÉS DE SECOURS UPS	2 148,91
1575	LUMEN INC.	Com: 105595	ACHAT DE RADIATEURS POUR LA CAFÉTÉRIA DES COLS BLEUS ET POUR LE BUREAU DES CONTREMAÎTRES	2 139,78
1576	LUMEN INC.	Com: 105904	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LES PARCS F-BÉLAND ET MARLÈNE GOYET	3 987,52
1577	LUMEN INC.	Com: 106045	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LE BOULEVARD DU PLATEAU	2 218,12
1578	LUMEN INC.	Com: 106264	ACHAT DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - CENTRE CULTUREL D'AYLMER	3 054,33

1579	LUMEN INC.	Com: 106577	ACHAT DE "BALLAST " ET SECTIONNEURS - ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	3 200,15
1580	LUMEN INC.	Com: 106611	ACHAT LUMINAIRE DE RUE - ACCIDENT ST-JOSEPH ET MONTCALM	3 931,67
1581	LUMEN INC.	Com: 106668	ACHAT DE TÊTES DE LUMINAIRE COMPLET - 2 POUR RUE DE L'EUROPE ET 1 EN INVENTAIRE	3 342,73
1582	LUMEN INC.	Com: 106673	ACHAT DE 2 TÊTES DE LUMINAIRE POUR LA RUE BEAUVAIS	2 810,10
1583	LUMEN INC.	Com: 106678	ACHAT CAISSON DE SÉCURITÉ ET FÛT EN ALUMINIUM - ACCIDENT LA VÉRENDRYE ET ST-LOUIS	2 954,09
1584	LUMEN INC.	Com: 107039	ACHAT DE FILS ET PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR LE PARC DES CÈDRES SUITE À UN DOMMAGE ACCIDENTEL	2 125,15
1585	LUMEN INC.	Com: 107291	ACHAT D'UN LUMINAIRE COMPLET POUR LE PARC LA BAIE	3 817,77
1586	LUMEN INC.	Com: 31017	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 209,11
1587	LUMEN INC.	Com: 31018	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 684,91
1588	LUMEN INC.	Com: 31043	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 366,17
1589	LUMEN INC.	Com: 31117	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 500,21
1590	LUMEN INC.	Com: 31149	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 332,27
1591	LUMEN INC.	Com: 31464	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 518,69
1592	LUMEN INC.	Com: 31552	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 822,02
1593	LUMEN INC.	Com: 31686	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 475,68
1594	LUMEN INC.	Com: 31755	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 605,93
1595	LUMEN INC.	Com: 32013	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 455,60
1596	LUMEN INC.	Com: 32035	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 578,21
1597	LUMEN INC.	Com: 32295	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 620,80
1598	LUMEN INC.	Com: 32374	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 086,18

1599	LUMEN INC.	Com: 32423	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 901,29
1600	LUMEN INC.	Com: 32643	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 377,53
1601	LUMEN INC.	Com: 32644	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 642,67
1602	LUMEN INC.	Com: 32997	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 710,43
1603	LUMEN INC.	Com: 33232	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 739,02
1604	LUMEN INC.	Com: 33233	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 626,27
1605	LUMEN INC.	Com: 33300	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 377,53
1606	LUMEN INC.	Com: 33301	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 797,09
1607	LUMEN INC.	Com: 33339	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 637,13
1608	LUMEN INC.	Com: 33382	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 097,82
1609	LUMEN INC.	Com: 34018	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	14 098,22
1610	LUMEN INC.	Com: 34431	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 496,10
1611	LUMEN INC.	Com: 34619	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 293,03
1612	LUMEN INC.	Com: 34620	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 383,57
1613	LUMEN INC.	Com: 35139	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 721,67
1614	LUMEN INC.	Com: 35140	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 593,90
1615	LUMEN INC.	Com: 76992	SENSEUR DE DÉBIT	2 069,00
1616	LUMEN INC.	Com: 77503	DIVERS ARTICLES D'ÉLECTRICITÉ	2 536,77
1617	LUMEN INC.	Com: 78020	DIVERS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES	10 811,26
1618	LUMEN INC.	Pièce: 420261	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE - MONTGOLFIERES	12 522,92
1619	LUMEN INC.	Pièce: 420325	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'INSTRUCTION DU FONCTIONNEMENT SUR LE SYSTÈME RS LOGIX 5000	15 125,02

1620	LUMEN INC.	Pièce: 420937	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR DIVERS ENDROITS	2 579,08
1621	LUMEN INC.	Pièce: 421077	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR DIVERS ENDROITS	2 903,12
1622	LUMEN INC.	Pièce: 422696	ACHAT DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIFFÉRENTS ENDROITS	4 967,64
1623	LUMEN INC.	Pièce: 425024	ACHAT DE PETITS OUTILS ET D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR DIVERS ENDROITS	4 233,85
1624	LUMEN INC.	Pièce: 425529	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR DIVERS ENDROITS	3 800,62
1625	LUMEN INC.	Pièce: 426911	ACHAT DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS ENDROITS	9 973,98
1626	LUMEN INC.	Pièce: 430201	ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR DIVERS ENDROITS	2 784,53
1627	LUMEN INC.	Pièce: 430525	ACHAT DE MATÉRIAUX ÉLECTRIQUES POUR TRAVAUX EFFECTUES DANS DIVERS ENDROITS	3 568,00
1628	LUMEN INC.	Pièce: 433964	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE ET PETITS OUTILS	3 123,30
1629	LUMEN INC.	Pièce: 436988	ACHAT DE PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR DIVERS ÉDIFICES	4 985,11
1630	LUMEN INC.	Pièce: 437043	ACHAT DE PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR DIVERS ÉDIFICES	4 015,06
1631	LUMEN INC.	Pièce: 438940	ACHAT DE PIÈCES ET ACCESSOIRES DIVERS ENDROITS	2 478,46
1632	LUMEN INC.	Pièce: 441864	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE	2 875,07
				==========
			Total pour le fournisseur:	423 146,16
1633	LVM INC.	CE-2011-603	SOUMISSION 2011 SP 091 - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE ET CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - RÉFECTION DE CONDUITES D'EAU POTABLE, D'ÉGOUTS ET DE CHAUSSÉES 2011 - GROUPE 1	336 933,19
				==========
			Total pour le fournisseur:	336 933,19

1634	M-ADO JEUNES	CM-2010-964	PROTOCOLE D'ENTENTE « GRAND PARTENAIRE » ET ENTENTE DE PRÊT À USAGE POUR LE 375, AVENUE DE BUCKINGHAM, SECTION BISTR'ADOS ET ENTENTE DE PRÊT À USAGE POUR LE TERRAIN SITUÉ AU 948, RUE GEORGES - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN	90 000,00
			Total pour le fournisseur:	90 000,00
1635	M2E SOLUTIONS FILIALE DE SOCIETE GRICS	CE-2011-497	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL LUDIK - FIRME M2E SOLUTIONS INC.	71 873,85
			Total pour le fournisseur:	71 873,85
1636	MAC TOOLS DISTRIBUTOR PIERRE-ANDRE LAMOUCHE	Pièce: 441110	ACHAT D'ARTICLES DE QUINCAILLERIE POUR LES PARCS	2 617,97
			Total pour le fournisseur:	2 617,97
1637	MARC SPORTS LTEE LA SOURCE DU SPORT	CE-2011-922	SOUMISSION 2010 SI 231 - VÊTEMENTS COLS BLANCS - SERVICE DES FINANCES - POUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANS	30 901,41
			Total pour le fournisseur:	30 901,41
1638	MARCEL BARIL LTEE	Com: 105061	ACHAT DE RÉSERVOIR ET CHAUFFE-EAU AVEC PLOMBERIES - ARÉNA DUCHESNAY	8 357,44
1639	MARCEL BARIL LTEE	Com: 106046	ACHAT DE LUMINAIRES SUITE À UN ACCIDENT COIN SHERBROOKE/MOUSSETTE	4 155,98
1640	MARCEL BARIL LTEE	Com: 106137	ACHAT D'UN FÛT LUMINAIRE COMPLET SUITE À UN ACCIDENT COIN LAURIER/EDDY	6 556,38

1641	MARCEL BARIL LTEE	Com: 106235	ACHAT DE 3 UNITÉS DE CHAUFFAGE RADIANT POUR L'ARÉNA BARIBEAU	7 895,00
1642	MARCEL BARIL LTEE	Com: 33948	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 590,04
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 554,84
1643	MARCHAND ELECTRIQUE	CE-2011-1034	SOUMISSION 2011 SP 154 - ACHAT DE PIÈCES D'ÉCLAIRAGE DE RUE - SERVICE DES FINANCES	66 057,14
1644	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 32350	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	6 493,73
1645	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 32649	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 185,22
1646	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 33007	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 592,74
1647	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 33087	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 934,08
1648	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 33217	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 525,03
1649	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 34622	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 545,00
1650	MARCHAND ELECTRIQUE	Com: 34729	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 755,49
				==========
			Total pour le fournisseur:	103 088,43
1651	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 432226	FRAIS DE CONCEPTION D'UNE MARQUE EMPLOYEUR POUR LA VILLE DE GATINEAU	10 802,14
1652	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 445860	CONCEPTION ET DESIGN DE BANNIÈRES PARAPOST, SIGNETS POUR LA MARQUE EMPLOYEUR ET CONCEPTION D'UNE PUB POUR LE SALON D'EMPLOI	3 030,41
1653	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 453023	CONCEPTION ET DESIGN POUR UNE NAPPE, 12 GABARITS POUR LES JOURNAUX POUR LA MARQUE EMPLOYEUR DE LA VILLE DE GATINEAU	2 312,67
1654	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 453026	GESTION DE PROJET ET DIRECTION ARTISTIQUE, CONCEPTION ET DESIGN D'AFFICHES ET DE BANDEAUX WEB POUR LA MARQUE EMPLOYEUR DE LA VILLE	2 631,67

			DE GATINEAU	
1655	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 453494	FRAIS POUR CONCEPTION D'OUTILS POUR LA CAMPAGNE DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT POUR LA VILLE DE GATINEAU	11 369,72
1656	MARIO GODBOUT DESIGN INC.	Pièce: 460718	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION D'UNE MARQUE EMPLOYEUR POUR CAMPS DE JOUR ET SAUVETEURS	3 588,64
				==========
			Total pour le fournisseur:	33 735,25
1657	MARTECH INC.	Com: 105065	200 PLAQUES POUR SIGNALISATION	2 776,73
1658	MARTECH INC.	Com: 106104	ACHAT DE PANNEAUX D'ALUMINIUM POUR LE SERVICE D'INCENDIE	3 785,16
1659	MARTECH INC.	Com: 30952	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 054,33
1660	MARTECH INC.	Com: 31128	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 957,33
1661	MARTECH INC.	Com: 31704	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 748,51
1662	MARTECH INC.	Com: 32161	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 716,50
1663	MARTECH INC.	Com: 32894	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	3 958,89
1664	MARTECH INC.	Pièce: 425365	ACHAT DE MATÉRIAUX POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION SECTEUR OUEST	3 404,32
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 401,77
1665	MATERIAUX BONHOMME	CE-2010-1449	SOUMISSION 2010 SI 250 - ACHAT DE CONTREPLAQUÉS ET AUTRES MATÉRIAUX POUR LE PLANCHER DU CENTRE ROBERT-GUERTIN	31 252,60
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 252,60
1666	MBN CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1111	SOUMISSION 2011 SP 003 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX -	333 468,16

			BOUCLAGE D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE ENTRE LA RUE DES DUNES ET LE BOULEVARD DE L'HÔPITAL - DISTRICTS ÉLECTORAUX DU CARREFOUR-DE-L'HÔPITAL ET DU VERSANT - PATSY BOUTHILLETTE - JOSEPH DE SYLVA	
			Total pour le fournisseur:	========== 333 468,16
1668	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	CE-2011-376	SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA REVUE TRANSCONTINENTAL ET LA VILLE DE GATINEAU - OUTIL PROMOTIONNEL POUR LA MISE EN COMMUN DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET ÉVÉNEMENTIELLES OFFERTES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE GATINEAU - 29 620,50 $	29 620,50
1667	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	CE-2011-1029	PUBLICATION DU JOURNAL PRÉVOL	23 159,44
1669	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce 447603	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	4 910,16
1670	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce 447618	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	11 654,53
1671	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce 449061	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	5 740,30
1672	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce 449493	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	6 988,58
1673	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce 450202	PUBLICATION D'AVIS PUBLICS	7 456,70
1674	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 415779	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 459,12
1675	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 416668	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 826,39
1676	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 417383	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 092,70
1677	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 418749	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	4 505,29
1678	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 421071	SERVICE DE PARUTION - SONDAGE LÉGER-MARKETING ET LES 50 ANS DE LA REVUE	4 546,60
1679	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 421369	PUBLICITÉ - PUBLIREPORTAGE	7 377,50
1680	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 421680	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	6 827,77
1681	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 423230	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 462,04

1682	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 424414	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 030,62
1683	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 425164	APPEL DE PROPOSITIONS - LOCATION D'UN BÂTIMENT - DOMAINE SCOTT-FAIRVIEW - MAISON FAIRVIEW - LE BULLETIN ET LA REVUE DU MERCREDI	2 069,10
1684	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 426988	PUBLICATION DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE GATINEAU DANS LA REVUE DU MERCREDI ET LE BULLETIN - 3 NOVEMBRE 2010	7 377,50
1685	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 430850	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	7 976,19
1686	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 434041	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 688,75
1687	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 434053	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	10 480,20
1688	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 436782	FRAIS D'IMPRESSION ET DE DISTRIBUTION DE LA BROCHURE "À GATINEAU ON SE D'HIVERTIT"	21 352,28
1689	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 436867	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 222,13
1690	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 437383	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 367,36
1691	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 439436	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	3 179,65
1692	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 439705	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 703,62
1693	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 440481	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	18 444,11
1694	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 442059	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR BAL DE NEIGE, POUR LA JOURNÉE BLANCHE À LA PLACE DE LA CITÉ ET POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 495,98
1695	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 442671	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 826,11
1696	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 445015	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	7 307,16
1697	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 453384	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	9 411,36
1698	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 455435	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	4 355,90
1699	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 455636	SERVICE DE LIVRAISON - DÉPLIANTS POUR LA SEMAINE DE GATINEAU 2011	6 705,07

1700	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 456276	SERVICE DE PUBLICITE - SEMAINE DE GATINEAU	4 529,66
1701	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 457802	CAMPAGNE MÉDIATIQUE ET DISTRIBUTION DU DÉPLIANT "UN ÉTÉ SHOW À GATINEAU" 2011	26 894,27
1702	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 458244	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	11 497,78
1703	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 459282	FRAIS DE PUBLICATION DANS LE JOURNAL LA REVUE DE GATINEAU	5 172,20
1704	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 460523	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	10 346,46
1705	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 461582	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 203,72
1706	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 462837	FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS	2 299,02
1707	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 463946	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE, LA SALLE LA BASOCHE, LA GALERIE MONTCALM ET L'ESPACE PIERRE-DEBAIN	2 813,95
1708	MEDIAS TRANSCONTINENTAL	Pièce: 466566	FRAIS POUR ANNONCES PARUES DANS LES JOURNAUX "STRUCTURE COMMERCIALE - PORTES OUVERTES LE 6 ET 8 SEPTEMBRE 2011".	7 578,28
				==========
			Total pour le fournisseur:	314 956,05
1709	MERCER	CE-2011-361	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUITÉ SALARIALE - MANDAT SPÉCIAL - COLS BLANCS	50 127,00
1710	MERCER	CE-2011-362	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUITÉ SALARIALE - AUGMENTATION DES COÛTS	120 282,86
				==========
			Total pour le fournisseur:	170 409,86
1711	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	CE-2010-1795	SOUMISSION 2010 SI 272 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE - AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE NUMÉRO 7 CHEVAL-BLANC	31 040,62
1712	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 418162	H401 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR	3 950,63

			L'IMPLANTATION DU CENTRE D'OPÉRATION ET DE SURVEILLANCE À LA MAISON DU CITOYEN	
1713	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 421811	H401 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'IMPLANTATION DU CENTRE D'OPÉRATION ET DE SURVEILLANCE À LA MAISON DU CITOYEN	6 151,69
1714	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 422000	G636 - PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'ARCHITECTURE DANS LE PROJET DE RÉNOVATION DU CHALET DU LAC-BEAUCHAMP - APPEL D'OFFRES 2010 SI 070	5 418,00
1715	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 426199	G401 - PAIEMENT NO 2 - SERVICES ARCHITECTURAUX DANS LE PROJET DE MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION À L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	5 079,38
1716	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 435411	G636 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES D'ARCHITECTURE DANS LE PROJET DE RÉNOVATION DU CHALET LAC-BEAUCHAMP - APPEL D'OFFRES 2010 SI 070	8 127,00
1717	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 436257	H401 - PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'IMPLANTATION DU CENTRE D'OPÉRATION ET DE SURVEILLANCE À LA MAISON DU CITOYEN	6 772,50
1718	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 440428	PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES ARCHITECTURAUX, MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES POUR LA RELOCALISATION TEMPORAIRE DU POSTE DE GARDE À LA MAISON DU CITOYEN - SÉCURISATION DES ÉDIFICES	2 278,50
1719	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 442876	H201 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE 3 BASSINS DE TOITURE AU 777 BOULEVARD DE LA CARRIÈRE	15 095,06
1720	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 451109	H506 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR CONCEPTION PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE FONTAINE	5 012,70
1721	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 455818	H401 - PAIEMENT NO 1 - HP PLANS ET DEVIS DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DE LA PASSERELLE FAISANT JONCTION À CELLE DU PALAIS DES CONGRÈS - MAISON DU CITOYEN	3 577,25
1722	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 457209	G636 - PAIEMENT NO 3 - HP POUR SERVICES D'ARCHITECTURE DANS LE PROJET DE RÉNOVATION DU CHALET LAC-BEAUCHAMP - APPEL D'OFFRES 2010 SI 070	2 916,48

1723	MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES	Pièce: 459529	H101/102/G101 - PAIEMENT NO 1 - HP POUR INSPECTION DES TOITURES DES ARÉNAS ROBERT-GUERTIN, CHOLETTE ET BARIBEAU	3 896,24
				==========
			Total pour le fournisseur:	99 316,05
1724	MESSIER DESIGNERS	Pièce: 441987	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS PROJET ORIFLAMMES RUE MONTCALM, C-09-109	6 560,00
1725	MESSIER DESIGNERS	Pièce: 447064	PAIEMENT NO 2 - HP - PLANS ET DEVIS PROJET ORIFLAMMES RUE MONTCALM, C-09-109	6 560,00
1726	MESSIER DESIGNERS	Pièce: 453169	PAIEMENT NO 1 - HP - PROTOTYPE D'ORIFLAMME, RUE MONTCALM, C-09-109	2 825,34
1727	MESSIER DESIGNERS	Pièce: 458399	PAIEMENT NO 3 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - ORIFLAMMES RUE MONTCALM, C-09-109	6 560,00
1728	MESSIER DESIGNERS	Pièce: 462606	PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HP - PROTOTYPE D'ORIFLAMME - RUE MONTCALM, C-09-109	2 825,34
				==========
			Total pour le fournisseur:	25 330,68
1729	MICHEL & J-G ANDRE LTEE AUTO VALUE	CE-2011-49	SOUMISSION 2010 SI 156A - ACHAT DE PONTS ÉLÉVATEURS ÉLECTROMÉCANIQUES	32 274,91
				==========
			Total pour le fournisseur:	32 274,91
1730	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 434978	HONORAIRES PROFESSIONNELS - TERRAIN VACANT (STATIONNEMENT) 325, BOUL. ST-RENÉ EST, GATINEAU N/D: 7139-86-3922	2 821,88
1731	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 444633	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - PISTE CYCLABLE - RIVIÈRE BLANCHE (PHASE 3) - TERRAIN VACANT (5 PARCELLES) N/D: 7541-00-0000	3 987,38
1732	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 444640	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - BASSIN DE RÉTENTION DALTON-BERGERON - TERRAIN VACANT - 5 PARCELLES - LOTS 4 426 580, 4	11 392,50

			426 584, 4 426 586 ET 4 426 582 - N/D: 7340-58-4556-1	
1733	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 446261	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - TERRAIN VACANT - CHEMIN DE LA MONTAGNE, GATINEAU - LOT 3 971 151 PTIE N/D: 5536-72-6570-1	2 962,05
1734	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 448559	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - TERRAIN VACANT (PONT MAJOR) ROUTE 148, GATINEAU (MASSON) N/D: 8948-00-URB-09-003	3 987,38
1735	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 455471	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - ANGLE ALEXANDRE-TACHÉ ET MONTCALM, GATINEAU N/DOSSIER: 6532-60-2119	2 278,50
1736	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 457492	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - 195, RUE MONTCALM, GATINEAU - LOT 1 287 717 - (CP)	3 987,38
1737	MICHEL PAQUIN EVALUATIONS OUTAOUAIS INC.	Pièce: 466254	HONORAIRES PROFESSIONNELS D'ÉVALUATION - 24 ET 26, CHEMIN DE MONTRÉAL OUEST, GATINEAU	2 563,31
				==========
			Total pour le fournisseur:	33 980,38
1738	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 105042	ACHAT DE 6 PNEUS POUR LE VÉHICULE 310EC218	2 336,78
1739	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 105199	ACHAT DE PNEUS POUR LE VÉHICULE 315FC355	2 364,28
1740	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 105473	ACHAT D'UN PNEU POUR LE VÉHICULE 335VC144	3 068,29
1741	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 105610	ACHAT D'UN PNEU POUR LE VÉHICULE 335VC144	4 097,03
1742	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 106219	ACHAT DE QUATRE PNEUS "MICHELIN" POUR LE CAMION "STERLING 2000" 320VD287	2 358,16
1743	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 106249	ACHAT DE PNEUS NEUFS EN URGENCE SUITE À UNE CREVAISON POUR LE CHARGEUR SUR ROUES CASE 2000 - 335VD141	3 093,41
1744	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 106250	ACHAT DE PNEUS NEUFS POUR LE CHARGEUR SUR ROUES "CASE 2000" - 335VD141	3 093,41

1745	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 106251	ACHAT DE DEUX PNEUS NEUFS POUR LE CHARGEUR SUR ROUES "CASE 2000" - 335VD141	6 341,52
1746	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Com: 107097	QUATRE PNEUS MICHELIN POUR CAMION INTER 1997 320VD188	2 235,21
1747	MICHELIN AMERIQUE DU NORD (CANADA) INC.	Pièce: 426780	ACHAT DE PNEUS POUR LE VÉHICULE 310EC218	2 336,78
				==========
			Total pour le fournisseur:	31 324,87
1748	MICROCOMM	Com: 104924	IMPRIMANTE LASER EN COULEUR	5 525,23
1749	MICROCOMM	Com: 105382	MICRO-ORDINATEURS POUR SALLE DE FORMATION AUX RESSOURCES HUMAINES	10 802,14
1750	MICROCOMM	Com: 105435	DIFFÉRENTES BARRETTES DE MÉMOIRE POUR ORDINATEURS	4 275,65
1751	MICROCOMM	Com: 106846	MICRO-ORDINATEUR POUR SÉCURITÉ CORPORATIVE	15 925,58
1752	MICROCOMM	Com: 106946	TRACEUR DE MARQUE HP MODÈLE DESIGNHET	2 956,35
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 484,95
1753	MICRORAMA INFORMATIQUE INC.	CE-2011-1200	SOUMISSION 2011 SP 136 - LOCATION DE MICRO-ORDINATEURS, POUR 48 MOIS	402 250,40
				==========
			Total pour le fournisseur:	402 250,40
1754	MICROSOFT CANADA INC.	CE-2011-1309	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTREPRISE ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET LA FIRME MICROSOFT POUR LES PRODUITS LOGICIELS DE MICROSOFT AINSI QUE L'ENTENTE DE SUPPORT « PREMIER » POUR UNE PÉRIODE D'UN AN - 587 011,80 $	587 011,80
				==========
			Total pour le fournisseur:	587 011,80

1755	MINES SELEINE-UNE DIV. DE LA SOC. CAN. DE SEL LTEE		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	444 165,74
			Total pour le fournisseur:	444 165,74
1756	MONDRIAN-HALL INC.	CE-2010-1798	SOUMISSION 2010 SI 243 - ACHAT D'UN SYSTÈME NUMÉRIQUE DE REPRODUCTION DE PLANS, INCLUANT UN PLAN D'ENTRETIEN D'UNE PÉRIODE DE CINQ ANS	59 785,22
			Total pour le fournisseur:	59 785,22
1758	MONT-BLEU FORD INC.	CE-2011-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT D'UN FOURGON UTILITAIRE 15 PASSAGERS À USAGE POLICIER ET D'UN CAMION POUR LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	96 224,47
1757	MONT-BLEU FORD INC.	CE-2010-1576	SOUMISSION 2010 SP 084 - ACHAT DE CINQ CAMIONNETTES AVEC ACCESSOIRES	220 179,62
			Total pour le fournisseur:	316 404,09
1761	MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE	CE-2011-602	SOUMISSION 2011 SI 058 - RÉFECTION DE TOITURE - BASSIN A - CENTRE COMMUNAUTAIRE EUGÈNE-SAUVAGEAU - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION	27 330,60
1762	MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE	CE-2011-748	SOUMISSION 2011 SP 055 - RÉFECTION DES TOITURES A, B1, B2, B3 ET C - PLACE DES PIONNIERS - DISTRICT ÉLECTORAL D'AYLMER - STEFAN PSENAK	127 035,00
1760	MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE	CE-2011-1011	SOUMISSION 2010 SP 315 - ATELIERS MUNICIPAUX D'AYLMER - RÉFECTION DE TOITURE ET REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION - DIVISION DU PARC IMMOBILIER - DISTRICT ÉLECTORAL	210 761,25

			D'AYLMER - STEFAN PSENAK	
1759	MORIN ISOLATION & TOITURES LTEE	CE-2010-1409	AUTORISATION UN AJUSTEMENT DE COÛT 23 290,72$ - MORIN ISOLATION ET TOITURES LTÉE - RÉFECTION DE LA TOITURE DU CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS	23 290,72
			Total pour le fournisseur:	388 417,57
1763	NASCO ENTRETIEN MENAGER D'IMMEUBLES INC.	CE-2011-1231	SOUMISSION 2010 SP 321 - ENTRETIEN MÉNAGER DE DIVERS ÉDIFICES MUNICIPAUX	68 901,84
			Total pour le fournisseur:	68 901,84
1764	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 106052	ACHAT DE LUMINAIRES SUITE À UN ACCIDENT COIN LAURIER / EDDY	2 915,50
1765	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 107174	ACHAT D'UN LUMINAIRE POUR LE 540 AVENUE BUCKINGHAM	3 349,40
1766	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 32351	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 215,30
1767	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 77284	FIXTURES ET LENTILLES	2 347,80
1768	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 78326	ACTUATEUR ÉLECTRIQUE HONEYWELL	2 677,24
1769	NEDCO QUEBEC DIV. DE REXEL CDA ELECT. INC.	Com: 78338	PRODUITS ÉLECTRIQUES	2 301,24
			Total pour le fournisseur:	26 806,48
1770	NEOPOST CANADA LTD	Pièce: 422532	CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE COMPTE: 158816	56 437,50

1771	NEOPOST CANADA LTD	Pièce: 433917	CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE CONTRAT 158816	56 437,50
1772	NEOPOST CANADA LTD	Pièce: 442110	CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE CONTRAT 158816	56 437,50
1773	NEOPOST CANADA LTD	Pièce: 452857	CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE CONTRAT 158816	56 962,50
1774	NEOPOST CANADA LTD	Pièce: 462483	CHARGEMENT DE LA TIMBREUSE DU SERVICE DU GREFFE CONTRAT 158816	56 962,50
				==========
			Total pour le fournisseur:	283 237,50
1775	NOVA ENVIROCOM INC.	CE-2011-329	SOUMISSION 2010 SP 185 - FOURNITURE DE BACS ROULANTS DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES	39 304,13
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 304,13
1776	NUTRITION SPORTS FITNESS-HULL 3434010 CANADA INC.	Com: 105581	ACHAT DE 25 BICYCLETTES STATIONNAIRES DE TYPE SPINNING POUR LE CENTRE SPORTIF	24 516,45
1777	NUTRITION SPORTS FITNESS-HULL 3434010 CANADA INC.	Com: 105887	ÉQUIPEMENT SPORTIF POUR LA SALLE D'ENTRAÎNEMENT DU CENTRE SPORTIF	8 863,77
				==========
			Total pour le fournisseur:	33 380,22
1778	OPTIMUM ACTUAIRES & CONSEILLERS INC.	CE-2011-1101	SOUMISSION 2011 SI 124 - SERVICES PROFESSIONNELS - GESTION FINANCIÈRE DES DOSSIERS CSST POUR UNE DURÉE DE CINQ ANS	39 873,75
				==========
			Total pour le fournisseur:	39 873,75
1779	OPTION FEMMES EMPLOI	Pièce: 416218	HONORAIRES PROFESSIONNELLES AFIN D'OFFRIR UNE FORMATION À 12 FEMMES IMMIGRANTES IDENTIFIÉES COMME LEADERS ÉCONOMIQUES	5 000,00

			POTENTIELLES (1ER VERSEMENT DE 2)	
1780	OPTION FEMMES EMPLOI	Pièce: 416219	HONORAIRES PROFESSIONNELLES AFIN D'OFFRIR UNE FORMATION À 12 FEMMES IMMIGRANTES IDENTIFIÉES COMME LEADERS ÉCONOMIQUES POTENTIELLES (2IÈME VERSEMENT DE 2)	5 000,00
1781	OPTION FEMMES EMPLOI	Pièce: 421138	HONORAIRE POUR L'ORGANISATION DE L'ÉVÉNEMENT DU "SALON INVERSÉ EN ENTREPRENEURIAT FÉMININ" QUI AURA LIEU LE 1ER DÉCEMBRE 2010 (1ER VERSEMENT DE 2)	6 000,00
1782	OPTION FEMMES EMPLOI	Pièce: 433195	FRAIS D'ORGANISATION POUR L'ÉVÉNEMENT DU "SALON INVERSÉ EN ENTREPRENEURIAT FÉMININ" QUI A EU LIEU LE 1ER DÉCEMBRE 2010 (2IÈME VERSEMENT DE 2)	6 000,00
1783	OPTION FEMMES EMPLOI	Pièce: 463309	RÉALISATION DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PROMOTION DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS PRÉSENTÉES PAR OPTION FEMMES EMPLOI A LA VILLE DE GATINEAU	6 165,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	28 165,00
1784	ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE GATINEAU	CM-2010-1086	SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ENTENTE - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE GATINEAU - AIDE FINANCIÈRE ANUELLE DE 120 000 $ EN 2011,2012,2013 ET 2014	480 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	480 000,00
1785	ORION PROTECTION INCENDIE INC	Com: 105452	MISE AUX NORMES DE GICLEURS - DIVERS ÉDIFICES DE LA VILLE	13 339,23
1786	ORION PROTECTION INCENDIE INC	Com: 105684	RÉPARATION EN URGENCE DU SYSTÈME DE PROTECTION D'INCENDIE AU E.C.T.	2 721,70
1787	ORION PROTECTION INCENDIE INC	Com: 106145	RÉPARATION DU SYSTÈME DE GICLEUR À LA CASERNE 5-APPEL D'OFFRES 2007 SP 019/CE-2007-1125	2 027,98
1788	ORION PROTECTION INCENDIE INC	Com: 106712	RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION DES GICLEURS - 590 GRÉBER - RÉF 2007-SP-11 CE-2007-1125	6 038,37

1789	ORION PROTECTION INCENDIE INC	Com: 107144	MODIFICATIONS AUX SYSTÈMES DE GICLEURS DE LA MEZZANINE - SALLE DE PEINTURE	13 700,62
			Total pour le fournisseur:	37 827,90
1790	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CE-2011-276	SOUMISSION 2010 SP 028 - CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE RUE PIERRE-MÉNARD	1 294 540,03
1791	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CE-2011-322	AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DU COÛT DES TRAVAUX - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUES GARNEAU, LEDUC ET HÉLÈNE-DUVAL - 1 386 999,60 $	1 386 999,60
1792	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CE-2011-645	AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DE LA SOUMISSION D'UN MONTANT DE 369 121,29 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS SUR LES RUES JUBILEE ET RIVERVIEW FAISANT PARTIE DU LOT 5 - PRECO POUR DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES	369 121,29
1793	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CE-2011-796	SOUMISSION 2011 SP 036 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - BASSIN TOURAINE - PHASE 2 - DISTRICT ÉLECTORAL DE TOURAINE - DENIS TASSÉ	2 779 515,95
1794	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CE-2011-959	SOUMISSION 2011 SP 008 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - COLLECTEUR MONDOUX, PHASE 6 - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	1 557 313,74
1795	OUTABEC CONSTRUCTION (1991) ENR. - 2751313 CANADA INC.	CM-2011-386	CONSTRUCTION D'UNE PISTE MULTIFONCTION SUR LE CHEMIN MCCONNELL, PHASE 2, ENTRE LA RUE CASTELBEAU ET LE CHEMIN RIVERMEAD - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - ALAIN RIEL	527 996,81
			Total pour le fournisseur:	7 915 487,42
1796	OUTAOUAIS SANITAIRE INC.	CE-2011-11	SOUMISSION 2010 SI 287 - LOCATION DE TOILETTES, POUR UNE PÉRIODE DE TROIS ANS	91 598,04
			Total pour le fournisseur:	91 598,04

1798	P.E. BOISVERT AUTO LTEE	CE-2011-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT DE SIX VÉHICULES BERLINES À USAGE POLICIER	143 518,14
1797	P.E. BOISVERT AUTO LTEE	CE-2010-1576	SOUMISSION 2010 SP 084 - ACHAT DE QUATRE VÉHICULES UTILITAIRES HYBRIDES, DE DEUX CAMIONS ½ TONNE AINSI QU'UNE FOURGONNETTE DE TYPE CARGO	264 840,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	408 359,01
1799	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	CE-2011-317	AUTORISER UN AJUSTEMENT POUR LE COÛT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS - 104 590.32 $ - PROJET DE CONCEPTION ET CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF DE GATINEAU	104 590,32
1800	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	CE-2011-488	SOUMISSION 2011 SI 012 - SERVICES PROFESSIONNELS - MISE AUX NORMES DE LA VENTILATION AU CENTRE DE SERVICES DE HULL - DIVISION DU PARC IMMOBILIER	28 469,86
1801	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 420315	PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SERVICES - INSTALLATIONS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES DES DÉSHUMIDIFICATEURS AUX ARÉNAS BARIBEAU, SABOURIN ET STADE PIERRE-LAFONTAINE	2 765,44
1802	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 420510	A401 - PAIEMENT NO. 1 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE LA CLIMATISATION DE LA SALLE DES SERVEURS À LA PLACE DES PIONNIERS	4 928,21
1803	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 423595	G101 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SERVICES POUR LES INSTALLATIONS MÉCANIQUES - PROJET DE REMPLACEMENT DE LA DALLE DE BÉTON ET DE LA BANDE À L'ARÉNA BARIBEAU	6 772,50
1804	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 423772	H402 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MODIFICATION DE LA VENTILATION DU CENTRE DE SERVICES DE HULL (2E ÉTAGE DE L'AILE DE LA RUE D'EDMONTON, 775 BOULEVARD DE LA CARRIÈRE)	2 059,07
1805	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 425774	G681 - PAIEMENT NO. 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS - PROJET D'INSTALLATION D'UNE HOTTE D'ÉVACUATION POUR LE	8 089,75

			CASSE-CROÛTE DU CENTRE SPORTIF	
1806	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 427104	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION D'UN DOCUMENT SYNTHÈSE POUR L'OPÉRATION DES DIFFÉRENTS ÉQUIPEMENTS DU CENTRE SPORTIF - PÉRIODE DU 5 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2010	2 527,33
1807	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 430112	H402 - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LA MODIFICATION DE LA VENTILATION DU CENTRE DE SERVICES DE HULL (2E ÉTAGE DE L'AILE DE LA RUE D'EDMONTON, 775 BOULEVARD DE LA CARRIÈRE)	4 685,22
1808	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 430380	G681 - PAIEMENTS 1 ET 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS ADDITIONNELS POUR DES SERVICES D'INGÉNIEURS-CONSEILS ÉLECTROMÉCANIQUES DANS LE PROJET DE CONCEPTION/CONSTRUCTION D'UN CENTRE SPORTIF	9 453,29
1809	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 435314	G681 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS ET DEVIS - PROJET D'INSTALLATION D'UNE HOTTE D'ÉVACUATION POUR LE CASSE-CROÛTE DU CENTRE SPORTIF	4 569,18
1810	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 437346	A301A - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DES 2 UNITÉS DE VENTILATION AUX ATELIERS MUNICIPAUX D'AYLMER	6 911,34
1811	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 437461	G401 - PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS CONCEPTION, PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DES 4 HUMIDIFICATEURS DES SYSTÈMES DE VENTILATION L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	2 127,69
1812	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 437605	G101 - PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PLANS, DEVIS ET SERVICES POUR LES INSTALLATIONS MÉCANIQUES DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DE LA DALLE DE BÉTON ET DE BANDE À L'ARÉNA BARIBEAU	3 047,63
1813	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 443289	H029 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE À L'ÉDIFICE LA FONDERIE	10 891,37
1814	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 444064	A101 - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - H102 - PAIEMENT NO 4 ET FINAL - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉTUDE CONSISTANT À RECTIFIER LES PROBLÈMES DE VENTILATION AUX ARÉNAS CHOLETTE ET FRANK-ROBINSON	8 202,60
1815	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 447853	H029 - PAIEMENT NO 2 - HP POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE À L'ÉDIFICE LA FONDERIE	8 276,89

1816	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 448030	A301A - PAIEMENT NO 2 - HP POUR UNE ÉTUDE ET LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DANS LE PROJET DE REMPLACEMENT DES 2 UNITÉS DE VENTILATION AUX ATELIERS MUNICIPAUX D'AYLMER	9 562,09
1817	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 454396	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE A JOUR DES PLANS DU RESEAU D'EAU DE CHAUFFAGE/ REFROIDISSEMENT ET DU MANUEL D'ENTRETIEN DU CENTRE SPORTIF	3 408,12
1818	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 455456	H029 - PAIEMENT NO 3 - HP POUR UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR L'IMPLANTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE À L'ÉDIFICE LA FONDERIE	5 732,33
1819	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 461205	A101 - PAIEMENT NO 1 - HP PLANS, DEVIS ET SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION POUR LES INSTALLATIONS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES À L'ARÉNA FRANK-ROBINSON	4 075,10
1820	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 461628	H402 - PAIEMENTS NO 1 ET 2 - HP POUR PLANS, DEVIS, SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION DANS LE CADRE DU PROJET D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE DDC AU CENTRE DE SERVICES DE HULL	9 114,00
1821	PAGEAU MOREL & ASSOCIES	Pièce: 462661	G681 - PAIEMENT NO 3 - HP POUR PLANS ET DEVIS - PROJET D'INSTALLATION D'UNE HOTTE D'ÉVACUATION POUR LE CASSE-CROÛTE DU CENTRE SPORTIF	3 927,57
				==========
			Total pour le fournisseur:	254 186,90
1822	PARIS LADOUCEUR & ASSOCIES INC	CE-2011-63	SOUMISSION 2010 SP 286 SERVICES PROFESSIONNELS - ÉVALUATION FONCIÈRE, DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU CENTRE MULTIFONCTIONNEL	320 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	320 000,00
1823	PAVAGE GADBOIS	CE-2011-1115	SOUMISSION 2011 SP 153 - RÉFECTION DE SENTIERS 2011 - LOT 1 - SECTEURS DE HULL ET DE GATINEAU	983 206,12
1824	PAVAGE GADBOIS	CE-2011-1187	SOUMISSION 2011 SI 172 - CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT - PARC GILLES-MAISONNEUVE - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL	39 850,97

1825	PAVAGE GADBOIS	CE-2011-1210	SOUMISSION 2011 SP 117 - RÉAMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS DANS LA VILLE DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER, DE HULL-VAL-TÉTREAU ET DU VERSANT - PARC DUPUIS 69 111,46 $ - PARC AYDELU 9 527,55 $	78 639,01
1826	PAVAGE GADBOIS	CE-2011-1265	SOUMISSION 2011 SP 094 - RÉAMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS - VAL D'OISE, LOUIS-PHILLION ET PHARAND - DISTRICTS ÉLECTORAUX DE HULL-VAL-TÉTREAU, DE TOURAINE ET DE LA RIVIÈRE-BLANCHE - PARC VAL-D'OISE 48 661.92 $ - PARC PHARAND 51 418.91 $	100 080,83
1827	PAVAGE GADBOIS	Com: 104802	PAVAGE AU PARC LA BAIE - SITE DU FESTIVAL DES MONGOLFIÈRES	21 643,50
1828	PAVAGE GADBOIS	Com: 107218	CONSTRUCTION D'UNE BUTE DE TERRE POUR DRAINAGE - PARC DU VIEUX-VERGER	3 788,00
1829	PAVAGE GADBOIS	Com: 107450	INSTALLATION DE DEUX POTEAUX DE BALLON PANIER AU PARC DU PLATEAU	4 898,78
1830	PAVAGE GADBOIS	Com: 107529	TRAVAUX D'ASPHALTAGE AU PARC DE LA BAIE	8 772,23
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 240 879,44
1832	PAVAGE GAUVREAU LTEE	CE-2011-496	SOUMISSION 2011 SP 268 - PROGRAMME D'AJUSTEMENT DE STRUCTURES	188 659,80
1833	PAVAGE GAUVREAU LTEE	CE-2011-929	SOUMISSION 2011 SP 031 - TRAVAUX DE COUPE ET RAPIÉÇAGE D'ASPHALTE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	891 109,48
1831	PAVAGE GAUVREAU LTEE	CE-2010-1442	SOUMISSION 2010 SP 211 - VOIE CYCLABLE SUR LA ROUTE 148, PHASE 1 - DU PONT MAJOR À LA ROUTE 315	67 259,39
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 147 028,67
1834	PAVAGE INTER CITE 130247 CANADA INC.	CE-2011-1227	SOUMISSION 2010 SP 107 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION DU CHEMIN VANIER ET DU BOULEVARD DE LUCERNE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - ALAIN RIEL	726 456,43
				==========

			Total pour le fournisseur:	726 456,43
1836	PAYSAGISTE ENVERT ET FILS	CE-2011-1039	SOUMISSION 2011 SI 163 - FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	27 387,57
1837	PAYSAGISTE ENVERT ET FILS	CE-2011-1210	SOUMISSION 2011 SP 117 - RÉAMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS DANS LA VILLE DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICTS ÉLECTORAUX D'AYLMER, DE HULL-VAL-TÉTREAU ET DU VERSANT - PARC MOUSSETTE 10 399.07 $ - PARC LEMOYNE 31 614.47 $	42 013,54
1835	PAYSAGISTE ENVERT ET FILS	CE-2010-1686	SOUMISSION 2010 SP 216 ENTRETIEN DE PELOUSE ET SERVICE D'HORTICULTURE - CENTRE SPORTIF	52 518,48
			Total pour le fournisseur:	121 919,59
1838	PAYSAGISTE MATHIS LANDSCAPING	CE-2011-620	SOUMISSION 2010 SI 123 - TRANSPORT ET INSTALLATION D'ÉLECTRO-RADARS - SERVICE DE POLICE	46 618,08
1839	PAYSAGISTE MATHIS LANDSCAPING	CM-2011-184	SOUMISSION 2010 SP 242 - ENTRETIEN DE PELOUSE ET SERVICE D'HORTICULTURE - BOULEVARD DES ALLUMETTIÈRES	200 360,29
			Total pour le fournisseur:	246 978,37
1840	PEACOCK UNE DIVISION DE KINECOR	CE-2010-1806	SOUMISSION 2010 DP 009 - ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE POUR UNE POMPE ROBBINS & MYERS	36 406,99
1841	PEACOCK UNE DIVISION DE KINECOR	Com: 76945	REMISE A NEUF D'UNE PRESSE PERIN	13 855,41
1842	PEACOCK UNE DIVISION DE KINECOR	Com: 77466	PIÈCES DE POMPE MOYNO	12 590,49
			Total pour le fournisseur:	62 852,89

1843	PEPINIERE CRAMER INC.	CE-2011-803	SOUMISSION 2011 SI 129 - ACHAT DE SEMENCE	29 503,73
			Total pour le fournisseur:	29 503,73
1844	PLANIA INC.	CE-2011-439	SOUMISSION 2011 SI 080 - SERVICES PROFESSIONNELS - ACCOMPAGNEMENT LORS DES CONSULTATIONS DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT - ÉTAPE 1 - SERVICE DE L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE	50 127,00
			Total pour le fournisseur:	50 127,00
1845	PLOMBERIE ROBINSON LTEE	CE-2011-430	SOUMISSION - 2010 SI 283 - INSTALLATION DE DRAINS DANS LES CELLULES - QUARTIER GÉNÉRAL DU SERVICE DE POLICE	29 300,00
			Total pour le fournisseur:	29 300,00
1846	POLANE EXCAVATION		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	190 826,94
			Total pour le fournisseur:	190 826,94
1847	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 433340	DISTRIBUTION CALENDRIERS COLLECTE	24 786,93
1848	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 435552	FRAIS DE POSTE POUR LES FACTURES ANNUELLES 2011	55 962,87
1849	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 437401	1190 ET 526 ENVOIS DES PROCÉDURES JURIDIQUES LE 13 JANVIER 2011 956 ET 1761 ENVOIS DES PROCÉDURES JURIDIQUES LE 17 ET 20 JANVIER 2011	3 164,63

1850	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 444862	5286 ENVOIS ENTRE LE 1ER ET 17 MARS 2011	3 524,18
1851	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 445247	FRAIS DE POSTE POUR 1ER RAPPEL 2011	6 688,33
1852	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 451268	1612 ENVOIS LE 18 AVRIL 2011 + 1333 ENVOIS LE 21 AVRIL 2011	2 130,32
1853	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 451737	3064 ENVOIS LES 29 AVRIL ET 6 MAI 2011	2 216,41
1854	POSTE CANADA GESTION DES COMPTES	Pièce: 454553	3638 ENVOIS LES 13, 19 ET 26 MAI 2011	2 758,80
				==========
			Total pour le fournisseur:	101 232,47
1855	PROMARK-TELECOM INC.	CE-2011-1147	SOUMISSION 2011 SP 138 - LOCALISATION DE SERVICES ÉLECTRIQUES AÉRIENS ET SOUTERRAINS - SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS	81 741,19
				==========
			Total pour le fournisseur:	81 741,19
1856	PRONEX EXCAVATION INC.	CE-2011-524	SOUMISSION 2011 SP 017 - RÉAMÉNAGEMENT DES RUES MONTCALM ET PAPINEAU - LOT 1 - SERVICE DES INFRASTRUCTURES	5 848 015,47
				==========
			Total pour le fournisseur:	5 848 015,47
1857	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 105399	ACHAT DE MANTEAUX ET CHANDAILS POUR LE BUREAU DU MAIRE - MAIRE ET CONSEILLERS	3 781,94
1858	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 105814	150 TUQUES PERSONNALISÉES FÊTES ET FESTIVALS ET LA SIGNATURE DE GATINEAU - BAL DE NEIGE 2011	2 734,20
1859	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 106280	1000 SACS RÉUTILISABLES - POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ	2 324,07

			CULTURELLE	
1860	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 106516	DIVERS OUTILS POUR CAMPAGNE VITESSE (PORTE-CARTES, GOMME, ÉLECTROSTATIQUES)	10 452,62
1861	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 106600	IMPRESSION DE 5000 BANDES ÉLASTIQUES RÉFLÉCHISSANTES - CAMPAGNE VITESSE	11 819,72
1862	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 106942	ACHAT DE T-SHIRTS POUR CAMPS DE JOUR 2011	17 439,30
1863	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 107297	DIVERS ARTICLES PROMOTIONNELS - POLICE ET COMMUNAUTAIRE	2 933,00
1864	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 107601	IMPRESSION DE 1000 TAPIS DE SOURIS - COMMUNAUTAIRE	2 164,58
1865	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 107609	1 000 STYLOS BANNIÈRES, 1 000 SUÇONS, 500 BRACELETS USB	4 380,42
1866	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 31013	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	8 454,91
1867	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 31386	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	13 180,99
1868	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 32653	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 038,01
1869	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 34534	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 552,79
1870	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 34830	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	5 617,08
1871	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 35231	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	11 234,15
1872	PUBLICITÉ M.B.M. INC.	Com: 35473	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	7 034,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	112 142,65
1873	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 426363	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - NOUVELLE RUE DU COMO C-10-97	7 280,44
1874	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 436960	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE RELATIVE À L'INTÉGRATION DES UTILITÉS PUBLIQUES - PROJET RÉAMÉNAGEMENT RUE JACQUES CARTIER	4 597,85
1875	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 439981	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT ASSISTANCE TECHNIQUE ET	4 041,49

			ADMINISTRATIVE RELATIVE À L'INTÉGRATION DES UTILITÉS PUBLIQUES - PROJET RÉAMÉNAGEMENT RUE JACQUES CARTIER	
1876	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 443694	PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PRÉPARATION DE PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE POUR LA NOUVELLE RUE DU COMO, C-10-97	4 898,78
1877	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 444098	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT SUR LA RUE LAFRANCE, C-11-66	13 968,34
1878	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 447715	PAIEMENT NO 4 - HP - PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE DE LA NOUVELLE RUE BOMBARDIER, C-10-97	3 674,08
1879	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 460474	PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DÉMOLITION D'UN BÂTIMENT RUE LAFLANCE, C-11-66	6 984,17
1880	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 461602	HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT ASSISTANCE TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE RELATIVE À L'INTÉGRATION DES UTILITÉS PUBLIQUES - PROJET RÉAMÉNAGEMENT RUE JACQUES-CARTIER	2 768,38
1881	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 464689	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUIES DU 24 JUIN - REMPLACEMENT PONCEAU JEAN-PROULX - PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE PARTIELLE, C-11-101	3 197,42
1882	QUADRIVIUM CONSEIL INC.	Pièce: 465016	PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUIES 24 JUIN - MANDATS D'INSPECTIONS D'URGENCE SUR DIVERS SITES, C-11-95 À C-11-106	9 892,67
				==========
			Total pour le fournisseur:	61 303,62
1883	R.G.TECHNILAB ENR.	CE-2011-802	SOUMISSION 2011 SI 064 - STANDARDISATION DES ÉQUIPEMENTS DE GAZ DANS LES ARÉNAS DE LA VILLE	34 660,55
				==========
			Total pour le fournisseur:	34 660,55
1884	RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.	CE-2011-946	SOUMISSION 2011 SP 056 - SERVICES PROFESSIONNELS - RECRUTEMENT DE CADRES POUR UN MONTANT TOTAL ANNUEL APPROXIMATIF DE 170 887,50$ ET	341 775,00

			CE POUR UNE PÉRIODE DE DEUX ANS- SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	
1885	RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.	Pièce: 421887	HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIVEMENT À UN MANDAT DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE DIRECTEUR AU SERVICE DE LA GESTION DES BIENS IMMOBILIERS	7 901,25
1886	RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.	Pièce: 423852	HONORAIRES PROFESSIONNELS RELATIVEMENT À UN MANDAT DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE DE DIRECTEUR AU SERVICE DE LA GESTION DES BIENS IMMOBILIERS	15 012,38
1887	RAYMOND CHABOT RESSOURCES HUMAINES INC.	Pièce: 464775	HONORAIRES RELATIFS À UN MANDAT DE RECRUTEMENT POUR UN POSTE DE CADRE	8 202,60
				==========
			Total pour le fournisseur:	372 891,23
1888	RECEVEUR GENERAL DU CANADA SYSTEME GESTION LICENSES	Pièce: 439768	RENOUVELLEMENT DES LICENCES DE RADIOCOMMUNICATION POUR LA VILLE DE GATINEAU POLICE - INCENDIE	27 162,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 162,00
1889	REFLEXION INC.	Pièce: 416669	ACHAT DE VOLUMES	3 979,78
1890	REFLEXION INC.	Pièce: 421620	ACHAT DE VOLUMES	2 215,10
1891	REFLEXION INC.	Pièce: 422554	ACHAT DE VOLUMES	4 351,68
1892	REFLEXION INC.	Pièce: 423412	ACHAT DE VOLUMES	5 745,81
1893	REFLEXION INC.	Pièce: 425178	ACHAT DE VOLUMES	5 711,19
1894	REFLEXION INC.	Pièce: 425768	ACHAT DE VOLUMES	2 174,52
1895	REFLEXION INC.	Pièce: 427272	ACHAT DE VOLUMES	2 060,34
1896	REFLEXION INC.	Pièce: 427654	ACHAT DE VOLUMES	6 942,18
1897	REFLEXION INC.	Pièce: 430029	ACHAT DE VOLUMES	6 203,72

1898	REFLEXION INC.	Pièce: 430859	ACHAT DE VOLUMES	4 819,25
1899	REFLEXION INC.	Pièce: 430915	ACHAT DE VOLUMES	4 090,57
1900	REFLEXION INC.	Pièce: 434500	ACHAT DE VOLUMES	2 221,62
1901	REFLEXION INC.	Pièce: 440466	ACHAT DE VOLUMES	3 060,10
1902	REFLEXION INC.	Pièce: 442610	ACHAT DE VOLUMES	6 149,42
1903	REFLEXION INC.	Pièce: 442841	ACHAT DE VOLUMES	2 522,48
1904	REFLEXION INC.	Pièce: 444001	ACHAT DE VOLUMES	4 850,75
1905	REFLEXION INC.	Pièce: 444081	ACHAT DE VOLUMES	2 703,40
1906	REFLEXION INC.	Pièce: 445842	ACHAT DE VOLUMES	10 171,24
1907	REFLEXION INC.	Pièce: 448797	ACHAT DE VOLUMES	5 342,51
1908	REFLEXION INC.	Pièce: 450079	ACHAT DE VOLUMES	2 393,86
1909	REFLEXION INC.	Pièce: 451649	ACHAT DE VOLUMES	5 544,70
1910	REFLEXION INC.	Pièce: 454811	ACHAT DE VOLUMES	8 494,48
1911	REFLEXION INC.	Pièce: 454817	ACHAT DE VOLUMES	6 588,07
1912	REFLEXION INC.	Pièce: 458173	ACHAT DE VOLUMES	8 086,08
1913	REFLEXION INC.	Pièce: 459359	ACHAT DE VOLUMES	5 936,82
1914	REFLEXION INC.	Pièce: 460795	ACHAT DE VOLUMES	2 487,30
1915	REFLEXION INC.	Pièce: 461049	ACHAT DE VOLUMES	6 946,12
1916	REFLEXION INC.	Pièce: 463059	ACHAT DE VOLUMES	4 583,70
1917	REFLEXION INC.	Pièce: 464519	ACHAT DE VOLUMES	4 214,34
1918	REFLEXION INC.	Pièce: 466342	ACHAT DE VOLUMES	3 534,19

			Total pour le fournisseur:	144 125,32
1919	REGULVAR INC.	Com: 105573	REMPLACEMENT D'UN PANNEAU DE CONTRÔLE ET AJOUT D'UN POSTE DE TRAVAIL - 590 GRÉBER	22 010,63
1920	REGULVAR INC.	Com: 105691	REMPLACEMENT D'UNE CARTE ÉLECTRONIQUE POUR UNITÉ DE VENTILATION -MAISON DU CITOYEN	2 234,93
1921	REGULVAR INC.	Com: 106972	MODERNISATION DES CONTRÔLES POUR BOÎTES DE VENTILATION - 100 EDMONTON	9 000,08
1922	REGULVAR INC.	Com: 107020	REMPLACEMENT DU PANNEAU DE CONTRÔLE (TEMPÉRATURE) - SERVICE DE POLICE DU 590 GRÉBER	22 443,23
			Total pour le fournisseur:	55 688,87
1923	RELIANCE PROTECTRON	CE-2011-458	AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DE 64 955,67 $ POUR DES TRAVAUX ADDITIONNELS DANS LE CADRE DU PROJET D'INSTALLATION D'UN SYSTÈME INTÉGRÉ DE SÉCURITÉ	5 348,46
1924	RELIANCE PROTECTRON	Com: 105462	ACHAT ET INSTALLATION D'UN DVR AU CENTRE GUERTIN, ARÉNA ROBINSON ET DUCHESNAY	22 407,33
1925	RELIANCE PROTECTRON	Com: 106243	RELOCALISER LE DVR ET FILAGE POUR 20 CAMÉRAS	3 137,04
1926	RELIANCE PROTECTRON	Com: 107150	FOURNIR ET INSTALLER DES BOÎTIERS NEMA ET INSTALLER LES ENREGISTREURS EXISTANTS	2 218,12
1927	RELIANCE PROTECTRON	Com: 107414	UN MONITEUR 32" FHD LCD ET ACCESSOIRES POUR ARÉNA ROBERT GUERTIN	2 199,67
1928	RELIANCE PROTECTRON	Com: 107415	FOURNIR ET INSTALLER UN MONITEUR 32" FHD LCD ET ACCESSOIRES	2 199,67
1929	RELIANCE PROTECTRON	Pièce: 425876	APPEL DE SERVICE POUR LA VÉRIFICATION DES CAMERAS DANS DIVERS ÉDIFICES	2 824,84
			Total pour le fournisseur:	40 335,13

1930	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 104950	RÉPARATION DE LA SUSPENSION DU VÉHICULE 320VC156	3 090,24
1931	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 105810	RÉPARATION DE LA DIRECTION, TRANSMISSION ET COURROIE DU VÉHICULE 311VC220	2 457,36
1932	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 105830	RÉPARATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT, ALIMENTATION ET CARROSSERIE DU VEH. 310VC214	3 650,01
1933	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 105872	RÉPARATION DE LA SUSPENSION DU VÉHICULE 320VC190	3 324,28
1934	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 105942	RÉPARATION DE LA SUSPENSION DU VÉHICULE 316RC155	3 423,69
1935	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 106304	RÉPARATION DE LA SUSPENSION ARRIÈRE DU VÉHICULE 320VC195	2 603,13
1936	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 106553	RÉPARATION DE LA SUSPENSION ET BENNE DU VÉHICULE 311VC223	2 388,58
1937	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 107537	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 300VC104	2 052,44
1938	RESSORTS GATINEAU ENR.	Com: 107578	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 316RB131	2 763,77
1939	RESSORTS GATINEAU ENR.	Pièce: 416691	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIECES POUR LE VÉHICULE 320VC192	2 191,70
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 945,20
1940	RIOBEC SECURITE INC.	CE-2010-1881	SOUMISSION 2010 SI 249 - FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET DE VÊTEMENTS	26 569,54
1941	RIOBEC SECURITE INC.	Com: 105203	ACHAT DE VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIALISÉS - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	5 805,86
1942	RIOBEC SECURITE INC.	Com: 106285	ACHAT DE MANTEAUX D'HIVER POUR INVENTAIRE - TRAVAUX PUBLICS	2 160,14
1943	RIOBEC SECURITE INC.	Com: 77818	LIGNE DE VIE ET SUPPORT INOVA	2 859,52
1944	RIOBEC SECURITE INC.	Pièce: 440053	ACHAT DE MANTEAUX D'HIVER POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET L'ENVIRONNEMENT	4 293,51

1945	RIOBEC SECURITE INC.	Pièce: 442484	ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT - VÊTEMENTS DE COTON POUR OPÉRATEURS ET SOUDEURS 2010	2 058,56
			Total pour le fournisseur:	43 747,13
1946	RNC MEDIA INC.	Pièce: 434299	FRAIS DE PUBLICITE RADIO ET TELEVISION POUR LA CAMPAGNE DE NOEL 2010	9 119,18
1947	RNC MEDIA INC.	Pièce: 435923	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR PROMOTIONS DÉFI CODE ROUGE PAR LE SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	2 821,88
1948	RNC MEDIA INC.	Pièce: 441147	ANNONCES PUBLICITAIRES DANS LE CADRE CAMPAGNE HIVERNALE "À GATINEAU ON SE D'HIVERTIT" POUR LE MOIS DE JANVIER 2011	2 274,81
1949	RNC MEDIA INC.	Pièce: 443988	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES INCLUANT LA CAMPAGNE "À GATINEAU ON SE D'HIVERTIT"	7 176,71
1950	RNC MEDIA INC.	Pièce: 449113	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	4 028,39
1951	RNC MEDIA INC.	Pièce: 452659	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 205,59
1952	RNC MEDIA INC.	Pièce: 456682	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES	3 919,02
1953	RNC MEDIA INC.	Pièce: 464792	ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES ARTS, CULTURE ET LETTRES	2 515,46
			Total pour le fournisseur:	34 061,04
1954	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 105891	GOUVERNEUR POUR VÉHICULE RB 467	2 177,11
1955	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 105901	POMPE HYDRAULIQUE POUR LE VÉHICULE RA483	2 482,20
1956	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 105912	ENSEMBLE RÉSERVOIR POUR LE VÉHICULE 165RC477	3 055,19

1957	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106269	BAIES VITRÉES POUR LES ARÉNAS MASSON,BUCKINGHAM ET HULL	2 383,39
1958	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106329	PIÈCES POUR LE VÉHICULE RA484	2 758,12
1959	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106348	PIÈCES POUR RÉPARATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU VÉHICULE 165RC477	2 204,90
1960	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106370	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DU VÉHICULE RB467	2 985,04
1961	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106518	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL (FUEL MAKER) - ARÉNA ROBERT-GUERTIN	3 321,49
1962	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 106572	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU DISTRIBUTEUR DE GAZ NATUREL (FUEL MAKER)- ARÉNA ROBERT-ROCHON	4 135,60
1963	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107099	ACHAT DE PEINTURE JET ICE - CENTRE ROBERT GUERTIN	2 034,70
1964	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107159	PIÈCES DIVERSES, SILENCIEUX ,VALVE EAU ,BRAS ZAMBOMI 2007 165RD487	2 109,49
1965	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107182	RÉPARER LE CONDITIONNEUR À GLACE DE LA ZAMBONI 2001 #165RD487	2 858,20
1966	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107220	IMPRESSION DE 22 LOGOTYPES - DIABLE SUR JETICE TEXTILE - CAMPAGNE VITESSE	13 333,78
1967	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107374	CATALYSEUR ET AUTRES PIÈCES POUR LA SURFACEUSE À GLACE "ZAMBONI 2001" #165RD487	2 695,47
1968	ROBERT BOILEAU INC.	Com: 107485	ACHAT DE VITRE POUR PATINOIRE - ARÉNA SABOURIN	4 212,64
				==========
			Total pour le fournisseur:	52 747,32
1969	ROBINSON FRERES ENRG.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	104 052,01
1970	ROBINSON FRERES ENRG.	Com: 107031	ACHAT DE SABLE À COMPACTION - AVEC PRIX DE L'APPEL D'OFFRES 2011 SP 032	5 069,66
1971	ROBINSON FRERES ENRG.	Pièce: 422636	TRANSPORT DE BOUES STABILISÉES, DE SABLES ET DÉTRITUS HUMIDES	3 527,35
				==========

			Total pour le fournisseur:	112 649,02
1972	ROCHE LTEE GROUPE-CONSEIL	CE-2010-1685	DEMANDE D'HONORAIRES ADDITIONNELS POUR LA FIRME ROCHE LTÉE GROUPE-CONSEILS APPLICABLES À DES TRAVAUX ADDITIONNELS DANS LE CADRE DU PROJET DE MODERNISATION DE L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU SECTEUR D'AYLMER	446 893,57
				==========
			Total pour le fournisseur:	446 893,57
1973	SAC AU SOL / BAG TO EARTH INC.	CE-2011-971	SOUMISSION 2011 SI 176 - FOURNITURE DE SACS DE PAPIER BIODÉGRADABLES POUR LES MATIÈRES COMPOSTABLES - SERVICE DES FINANCES	25 633,13
				==========
			Total pour le fournisseur:	25 633,13
1974	SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS	CM-2010-1172	AIDE FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE DE 40 000 $ ACCORDÉE AU SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS POUR 2011 ET DE 36 790 $ POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013	113 580,00
1975	SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS	CM-2011-263	CONFIRMATION D'UNE SUBVENTION ANNUELLE DE BASE ADITIONNELLE DE 39, 600 $ POUR LES ANNÉES 2012 ET 2013 POUR LE SALON DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS	79 200,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	192 780,00
1976	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 423235	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION VC1003	19 177,46
1977	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 438701	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION VOR1001	17 487,48
1978	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 450899	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION VOR1101	12 375,11
1979	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 461774	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA VÉRIFICATION VOR1101	12 375,11

1980	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 461776	SERVICES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT AU RAPPORT ANNUEL 2010	2 093,38
1981	SAMSON & ASSOCIES	Pièce: 464361	SERVICES PROFESSIONNELS DE VÉRIFICATION - VOR1101	3 708,26
				==========
			Total pour le fournisseur:	67 216,80
1982	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105346	ACHAT DE PNEUS NEUFS POUR LE VÉHICULE VB110	3 074,80
1983	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105360	ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE VB182	2 483,25
1984	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105496	ACHAT DE HUIT PNEUS POUR LE VÉHICULE 320FC381	4 401,59
1985	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105516	ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE 320VA100	2 706,74
1986	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105522	ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE 320VA101	3 879,56
1987	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105578	ACHAT DE QUATRE PNEUS POUR LE VÉHICULE 320FB385	2 200,79
1988	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105804	INSPECTION ET RÉPARATION DE LA DIRECTION, FREINS ET ÉCLAIRAGE DU VÉHICULE 310RC251	3 070,06
1989	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105857	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 310VC245	2 039,72
1990	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 105913	ACHAT DE PNEUS RÉCHAPPÉS POUR LE VÉHICULE 320VA191	2 409,51
1991	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 106081	INSPECTION ET RÉPARATION DU VÉHICULE 135VA200	2 567,64
1992	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 106717	INSPECTION S.A.A.Q. ET RÉPARATION DIRECTION, TRANSMISSION ET SUSPENSION DU VÉH. 105PC514	2 538,01

1993	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 106958	RÉCHAPPAGE DE PNEUS POUR LE 100 EDMONTON	2 957,49
1994	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 106970	ACHAT DE 2 PNEUS POUR LE 100 EDMONTON	3 142,05
1995	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 107005	RÉPARATION DE LA TRANSMISSION, FREINS ET SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DU VÉHICULE 330FC380	2 384,62
1996	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 107299	INPECTION S.A.A.Q. ET RÉPARATION DU VÉHICULE 310VC207	3 429,99
1997	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 107346	INSPECTION S.A.A.Q. ET RÉPARATION DU VÉHICULE 310HC208	3 575,55
1998	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 107466	PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 310HC262	3 885,78
1999	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Com: 31483	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	4 966,50
2000	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 417201	FRAIS DE RÉPARATION DE PNEUS	3 544,93
2001	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 424773	ACHAT ET RÉPARATION DE PNEUS POUR DIVERS VÉHICULES	3 275,72
2002	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 427049	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PNEUS POUR PLUSIEURS VÉHICULES	2 116,09
2003	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 428603	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES ET DE PNEUS POUR LES VÉHICULES 310HC262, 320VC288, 885TC918, 145XC1337, 145PC593	2 472,67
2004	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 429484	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 105PC555, 885VC928, 145PC547, 145PC706, 21800	2 895,06
2005	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 429659	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES SUR PLUSIEURS VÉHICULES SECTEUR HULL	3 636,94
2006	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 433242	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR LES VÉHICULES 175RB640, 310VB247, 320VB139, 310RB254, 100PB067, 175RB651, 450VB623, 330BB118, 330BB246, 320XB1264	2 271,08

2007	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 433639	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR PLUSIEURS VÉHICULES SECTEUR HULL	2 071,06
2008	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 441163	RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR PLUSIEURS VÉHICULES	4 017,00
2009	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	Pièce: 461812	PNEUS POUR CAMION INTERNATIONAL 1997 #320VD188 / ATELIERS MUNICIPAUX AU SECTEUR DE BUCKINGHAM COMMANDE 107097 FERMÉ	2 278,50
2010	SERVICE DE PNEUS LAVOIE OUTAOUAIS INC.	pièce: 430126	FRAIS DE RÉPARATION ET ACHAT DE PIÈCES POUR PLUSIEURS VÉHICULES	2 929,41
				==========
			Total pour le fournisseur:	87 222,11
2011	SERVICES DE REFRIGERATION R&S INC.	CE-2011-189	SOUMISSION 2010 SP 309 - ARÉNA JEAN-PAUL-SABOURIN - REMPLACEMENT DES REFROIDISSEURS À SAUMURE - ARÉNA STADE-PIERRE-LAFONTAINE - REMPLACEMENT DE CLAPETS ANTIRETOUR ET CENTRE SPORTIF DE BUCKINGHAM - REMPLACEMENT DE CONDUITS DE CONTRÔLE	212 420,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	212 420,00
2012	SERVICES DOCUMENTAIRES MULTIMEDIA INC.	CE-2011-12	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DES ACHATS DE NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES POUR LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 30 000 $	30 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	30 000,00
2013	SIGEDOC INC.	CE-2011-58	SOUMISSION 2010 SI 316 - SERVICE DE REPRODUCTION NUMÉRIQUE DE DOSSIERS DE PERMIS	69 657,15
				==========
			Total pour le fournisseur:	69 657,15

2014	SIGNO TECH INC.	CE-2011-218	SOUMISSION 2010 SP 278 - PLAQUES D'ALUMINIUM POUR FABRICATION D'ENSEIGNES	40 642,74
			Total pour le fournisseur:	40 642,74
2015	SIMEXCO	CE-2011-539	SOUMISSION 2011 SI 045 - FOURNITURE DE JEUX D'EAU - PARC LOUIS-ROY	74 708,60
			Total pour le fournisseur:	74 708,60
2017	SNF CANADA LTEE	CE-2011-328	SOUMISSION 2010 SP 161 - ACHAT DE POLYMÈRE POUR L'USINE D'ÉPURATION	244 369,13
2016	SNF CANADA LTEE		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	217 139,37
2018	SNF CANADA LTEE	Com: 106302	ACHAT DE POLYMÈRE POUR L'USINE D'ÉPURATION	21 993,22
			Total pour le fournisseur:	483 501,72
2019	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 415561	243 ENVOIS LES 24, 26 ET 27 AOÛT 2010	2 234,42
2020	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 422232	ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES	4 276,08
2021	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 422586	230 ENVOIS ENTRE LE 5 ET 14 OCTOBRE 2010 + 32 RETOURS LE 3 OCTOBRE 2010 + 3 NOTES DE CRÉDIT	2 114,43
2022	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 423924	195 ENVOIS ENTRE LE 18 ET 21 OCTOBRE 2010 + 154 RETOURS LES 15 ET 18 OCTOBRE 2010	2 482,24
2023	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 425194	PAIEMENT POUR LES ENVELOPPES CERTIFIÉES (1000) POUR L'ENVOI DES AVIS CERTIFIÉS POUR LA VENTE POUR TAXES	8 552,14
2024	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 437412	101 ENVOIS - DOCUMENTS CERTIFIÉS ET 282 RETOURS	2 386,88
2025	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 437415	306 ENVOIS - DOCUMENTS CERTIFIÉS ET 45 RETOURS DE SIGNIFICATION ET	3 029,76

			1 NOTE DE CRÉDIT	
2026	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 444790	516 ENVOIS ENTRE LE 23 FÉVRIER ET 10 MARS 2011 + 186 RETOURS LES 1 ET 11 FÉVRIER ET 7 MARS 2011 + 3 NOTES DE CRÉDIT	5 709,43
2027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 446460	275 ENVOIS ENTRE LE 15 ET LE 24 MARS 2011 + 63 RETOURS LE 14 MARS 2011 + UNE NOTE DE CRÉDIT	2 916,66
2028	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 448076	ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES	4 586,66
2029	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 449883	158 ENVOIS ENTRE LE 12 ET 15 AVRIL 2011 + 50 RETOURS LE 10 AVRIL 2011 + 2 NOTES DE CRÉDIT	2 112,28
2030	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 454549	368 ENVOIS ENTRE LE 11 ET 26 MAI 2011 + 83 RETOURS LES 9 ET 16 MAI 2011 + 1 NOTE DE CRÉDIT	3 887,87
2031	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 456698	FRAIS DE POSTE POUR L'ENVOI DES PROGRAMMES DE SAISON 2011-2012 DES SALLES DE SPECTACLES	9 226,77
2032	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 457422	196 ENVOIS ENTRE LE 30 MAI ET LE 9 JUIN 2011 + 64 RETOURS LES 24 ET 30 MAI 2011 + 1 NOTE DE CRÉDIT	2 179,97
2033	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 459479	224 ENVOIS LES 27 - 28 - 29 JUIN 2011	2 111,21
2034	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 459531	ENVELOPPES PRÉPAYÉES	4 677,79
2035	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 463680	366 ENVOIS ENTRE LES 12 ET 27 JUILLET 2011 + 86 RETOURS ENTRE LES 6 JUIN ET 15 JUILLET 2011	3 918,57
2036	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 465905	228 ENVOIS ENTRE LE 10 ET 18 AOÛT 2011 + 45 RETOURS ENTRE LE 30 JUIN ET LE 21 JUILLET 2011	2 392,07
2037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Pièce: 466249	ACHAT D'ENVELOPPES CERTIFIÉES PRÉPAYÉES EXPRESS POUR LA DIVISION PRÉVENTION DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE	2 240,48
				==========
			Total pour le fournisseur:	71 035,71
2038	SOCIETE DE DEV. DU FILM ET DE LA TELE. D'OTTAWA-GATINEAU	CM-2011-345	SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU FILM ET DE LA TÉLÉVISION D'OTTAWA-GATINEAU POUR UN MONTANT DE 25 000 $ EN 2011	25 000,00

				==========
			Total pour le fournisseur:	25 000,00
2039	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Pièce: 442874	FRAIS D'IMMATRICULATION DE LA FLOTTE VÉHICULAIRE JUSQU'EN MARS 2012	425 450,90
2040	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Pièce: 444538	RENOUVELLEMENT DES IMMATRICULATIONS DES MOTOS DU SERVICE DE POLICE	2 534,20
				==========
			Total pour le fournisseur:	427 985,10
2041	SOCIETE PIERRE BOUCHER	Pièce: 444171	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHER PRÉPARATION RENCONTRE COLS BLANCS DE DÉCEMBRE 2010	5 867,14
2042	SOCIETE PIERRE BOUCHER	Pièce: 449875	HONORAIRES PROFESSIONNELS - SOCIÉTÉ PIERRE BOUCHER ACCOMPAGNEMENT ET PRÉPARATION PLAN DE GESTION DU CHANGEMENT	24 380,32
2043	SOCIETE PIERRE BOUCHER	Pièce: 455396	HONORAIRES PROFESSIONNELS PRÉPARATION DE LA RENCONTRE AVEC LES CONTREMAÎTRES LE 17 FÉVRIER 2011	5 576,20
				==========
			Total pour le fournisseur:	35 823,66
2044	SOCIETE TELUS COMMUNICATIONS	CE-2011-757	SOUMISSION 2011 SP 070 - RÉSEAU PUBLIC DE TRANSMISSION DES DONNÉES JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014 - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	407 582,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	407 582,00
2045	SOFTCHOICE CORPORATION	CE-2011-1228	SOUMISSION 2011 SP 193 - MIGRATION À EXCHANGE 2010 - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	80 079,02
2046	SOFTCHOICE CORPORATION	Com: 106976	RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR LOGICIEL ORACLE	12 485,50

2047	SOFTCHOICE CORPORATION	Pièce: 415773	ACHAT D'UNE LICENCE DU LOGICIEL SPSS PASW STATISTICS BASE, V18, EN FRANCAIS POUR LA DIVISION DEVELOPPEMENT DU SERVICE DE L'INFORMATIQUE	2 335,38
2048	SOFTCHOICE CORPORATION	Pièce: 429881	SUPPORT ANNUEL ET RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL VMWARE POUR LES SERVEURS DU CENTRE DE RELEVÉ DE LA POLICE DU 27 NOVEMBRE 2010 AU 26 NOVEMBRE 2013	21 075,61
2049	SOFTCHOICE CORPORATION	Pièce: 433645	SUPPORT ANNUEL ET RENOUVELLEMENT DU LOGICIEL VMWARE POUR SERVEURS ET DES 10 LICENCES WORKSTATION DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2013	24 232,27
2050	SOFTCHOICE CORPORATION	Pièce: 462023	RENOUVELLEMENT DE LICENCE DE L'ANTIVIRUS MCAFEE POUR UN AN (DU 6 JUILLET 2011 AU 5 JUILLET 2012) POUR 1550 LICENCES	15 786,59
2051	SOFTCHOICE CORPORATION	Pièce: 465292	DÉFINITION DE L'ARCHITECTURE ET PLANIFICATION DE MIGRATION DE L'ENVIRONNEMENT VERS "ACTIVE DIRECTORY" SERVICE DE L'INFORMATIQUE	6 863,98
				==========
			Total pour le fournisseur:	162 858,35
2052	SOLUTIONS CONSORTECH INC	CE-2011-177	FIRME SOLUTIONS CONSORTECH INC. - ENTENTE DE SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉALISATIONS D'AMÉLIORATIONS DU PROGICIEL D'ÉVALUATION - ANNÉE 2011 - 177 000 $	177 000,00
2053	SOLUTIONS CONSORTECH INC	CM-2010-1093	MANDAT À LA FIRME CONSORTECH INC. - ENTENTE DE SERVICES POUR LA MODERNISATION DU PROGICIEL D'ÉVALUATION, PHASE 1 - 739 331,25 $	739 331,25
2054	SOLUTIONS CONSORTECH INC	Com: 105737	RENOUVELLEMENT DE LICENCE POUR AUTOCAD ET AUTODESK	18 081,45
2055	SOLUTIONS CONSORTECH INC	Pièce: 449439	ACHAT D'UNE LICENCE ADDITIONNELLE FME EDITION ESRI ET RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU 1ER JUIN 2011 AU 31 MAI 2012	7 180,02
				==========
			Total pour le fournisseur:	941 592,72
2056	SOMUM EXPRESS TELECOMMUNICATIONS	Pièce: 444473	PAIEMENT DU SOLDE DÛ POUR L'IMPLANTATION D'UN SYSTÈME DE NOTIFICATION TÉLÉPHONIQUE	11 139,10

2057	SOMUM EXPRESS TELECOMMUNICATIONS	Pièce: 444489	FRAIS POUR NOTIFICATIONS TÉLÉPHONIQUES DE DECEMBRE 2010 ET JANVIER 2011 ET ACQUISITION DE L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE MUNICIPAL.	9 617,85
2058	SOMUM EXPRESS TELECOMMUNICATIONS	Pièce: 457095	FRAIS POUR NOTIFICATION TÉLÉPHONIQUE DU 11 MAI 2011	6 170,82
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 927,77
2059	SOUPAPE D.M. VALVE INC.	Com: 77117	ACTUATEUR ÉLECTRIQUE	6 123,47
2060	SOUPAPE D.M. VALVE INC.	Com: 77587	VANNES DE 4 POUCES	3 053,19
2061	SOUPAPE D.M. VALVE INC.	Com: 77611	ACTUATEUR ÉLECTRONIQUE	12 360,86
2062	SOUPAPE D.M. VALVE INC.	Com: 78028	VANNE DE CONTRÔLE	2 067,74
2063	SOUPAPE D.M. VALVE INC.	Com: 78359	VANNE DE DÉTENTE DE 3 POUCES CLA-VAL	2 557,62
				==========
			Total pour le fournisseur:	26 162,88
2064	SPICERS	CE-2011-856	SOUMISSION 2011 SP 048 - ACHAT ET LIVRAISON DE PAPIER - PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES - SERVICE DES FINANCES	115 817,87
				==========
			Total pour le fournisseur:	115 817,87
2068	SRL CONSTRUCTION	CE-2011-604	SOUMISSION 2011 SI 104 - RÉPARATION D'UN CONDUIT D'AÉRATION À LA STATION DE POMPAGE CHAMPLAIN - DISTRICT ÉLECTORAL DES PROMENADES - LUC ANGERS	28 481,25
2069	SRL CONSTRUCTION	CE-2011-844	SOUMISSION 2011 SI 109 - MISE AUX NORMES DES GARDE-CORPS À LA MAISON DU CITOYEN - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	34 000,00

2065	SRL CONSTRUCTION	CE-2011-1146	AJUSTEMENT DE COÛT AU CONTRAT OCTROYÉ À LA FIRME CONSTRUCTION SRL POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION D'UN CONDUIT D'AÉRATION AU POSTE DE POMPAGE CHAMPLAIN - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT	8 544,38
2066	SRL CONSTRUCTION	CE-2011-1225	SOUMISSION 2010 SP 317A - SERVICE D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION GÉNÉRALE DE BÂTIMENTS ET D'INSTALLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	102 686,30
2067	SRL CONSTRUCTION	CE-2011-1263	SOUMISSION 2011 SI 145 - NOUVEAU PLANCHER DE GYMNASE - CENTRE COMMUNAUTAIRE EUGÈNE-SAUVAGEAU - DIVISION DU PARC IMMOBILIER - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION	73 253,78
				==========
			Total pour le fournisseur:	246 965,71
2070	ST-BASILE HYUNDAI	CE-2011-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT D'UN VÉHICULE	27 056,05
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 056,05
2071	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Com: 106714	50 PANNEAUX-SANDWICHS, 100 AFFICHES, 100 FLÈCHES - IDENTIFICATION DE SITES - CAMPS DE JOUR	3 810,79
2072	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Com: 107198	12 PANNEAUX ET 25 CARTELS - EXPOSITION - 10 ANS DE GATINEAU	4 679,28
2073	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Com: 107552	PARAPOST ET BOITES DE DÉPÔT - CAMPAGNE PLAN FINANCIER À LONG TERME	2 608,48
2074	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Pièce: 438054	IMPRESSION SUR AUTOCOLLANT LAMINÉ MONTE SUR PLAQUE - COMMISSION JEUNESSE - LIEN AVEC LA RÉQUISITION 352782	10 110,71
2075	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Pièce: 442200	ACHAT D'ORIFLAMMES POUR INVENTAIRE (1 DE 2)	3 329,81
2076	STOREIMAGE DIVISION DE BUNGEE BANNER	Pièce: 448073	ACHAT D'ORIFLAMMES POUR INVENTAIRE (2/2)	3 329,81
				==========

			Total pour le fournisseur:	27 868,88
2077	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 105053	HUILE POUR LES ATELIERS DE HULL	3 394,24
2078	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 105071	HUILE POUR LES ATELIERS DE HULL	7 600,44
2079	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 105746	ACHAT D'HUILES EN VRAC POUR LES ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR DE HULL	6 008,34
2080	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 105753	HUILE EN VRAC POUR ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR DE GATINEAU	7 348,16
2081	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 106627	HUILES EN VRAC POUR ATELIERS MÉCANIQUES DU SECTEUR DE HULL	9 390,84
2082	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 106913	HUILE À MOTEUR EN VRAC POUR ATELIERS MUNICIPAUX DU SECTEUR DE HULL	3 964,59
2083	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 107156	HUILES EN VRAC POUR ATELIERS MUNICIPAUX SECTEUR DE GATINEAU	16 587,48
2084	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 107484	ACHAT DE LUBRIFIANT EN VRAC POUR LE 100 EDMONTON	10 119,96
2085	SUNLIGHT OIL LTD.	Com: 34275	ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL	2 114,45
				==========
			Total pour le fournisseur:	66 528,50
2086	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Com: 77196	ACHAT DE PROPANE POUR LE SITE COOK	2 829,89
2087	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 418722	ACHAT DE PROPANE	2 977,33
2088	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 426389	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ENDROITS	7 718,39
2089	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 427089	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS ET AU 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ ET 858 RUE NOTRE-DAME	2 586,94
2090	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 434371	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 BOULEVARD SAINT-RENÉ, 858 RUE NOTRE-DAME, 1050 CHEMIN COOK ET 100 RUE D'EDMONTON	5 697,87

2091	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 437934	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 ST-RENE, 858 NOTRE-DAME, 100 EDMONTON	2 238,60
2092	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 440144	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 BOULEVARD SAIT-RENÉ, 1 RUE SAINT-ALEXANDRE, 1263 RUE ODILE-DAOUST, 100 RUE D'EDMONTON, 858 RUE NOTRE-DAME, GARAGE MUNICIPAL ET VILLE DE GATINEAU HYGIENE	2 228,28
2093	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 452518	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 BOUL ST- RENE, 858 RUE NOTRE-DAME, 1050 CH. COOK	5 168,36
2094	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 453481	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 ST-RENE, LAC BEAUCHAMP, 1 ST-ALEXANDRE, 858 NOTRE-DAME, 100 EDMONTON, HYGIENE 3 FACTURES	2 753,43
2095	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 455389	ACHAT DE PROPANE POUR DIVERS ARENAS, 476 ST-RENE, LAC BEAUCHAMP, 858 NOTRE-DAME, 100 EDMONTON,	7 533,25
2096	SUPERIEUR PROPANE UNE DIVISION DE SUPERIEUR PLUS	Pièce: 462021	ACHAT D'ESSENCE POUR VÉHICULE 30810 (2 FACTURES)	4 299,32
				==========
			Total pour le fournisseur:	46 031,66
2097	TAB	Com: 105317	ACHAT DE DOSSIERS POUR FIN D'ANNÉE 2010 ET ANNÉE 2011 - SERVICE DE POLICE	8 008,28
2098	TAB	Com: 105347	ADDITION DE CLASSEMENT POUR SYSTÈME DÉJÀ EXISTANT	11 552,76
2099	TAB	Com: 105557	SYSTÈME DE CLASSEMENT POUR LE SERVICE D'URBANISME	7 843,29
				==========
			Total pour le fournisseur:	27 404,33
2100	TABLE CONCERTATION DES AINES ET RETRAITES DE L'OUTAOUAIS	CM-2010-1169	CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE GATINEAU AU PROJET RÉGIONAL 2-1-1 - INFO-COMMUNAUTAIRE 2010-2013	40 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	40 000,00

2102	TAPIS SUPREME ENR.	CE-2011-746	SOUMISSION 2011 SI 122 - REMPLACEMENT DE LA TUILE DE CÉRAMIQUE, SECTION SUD - MAISON DE LA CULTURE - DISTRICT ÉLECTORAL DU VERSANT - JOSEPH DE SYLVA	56 962,50
2101	TAPIS SUPREME ENR.	CE-2011-1141	SOUMISSION 2011 SI 167 - TAPIS D'EXPOSITION - CENTRE ROBERT-GUERTIN - SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE	39 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	95 962,50
2103	TDO INC.		BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES	21 396,68
2104	TDO INC.	Pièce: 423863	DÉNEIGEMENT DU NOUVEAU STATIONNMENT ENTRE L'ÉDIFICE PIERRE- PAPIN ET LE CÉGEP	3 837,75
2105	TDO INC.	Pièce: 443278	AJOUT AU CONTRAT D'ENTRETIEN HIVERNAL 2010-2011 DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU CENTRE SPORTIF ENTRE LE CÉGEP ET L'ÉDIFICE PIERRE-PAPIN	3 854,91
				==========
			Total pour le fournisseur:	29 089,34
2106	TECHNIPARC 9032-2454 QUEBEC INC.	CE-2010-1332	SOUMISSION 2010 SI 201 - RÉFECTION DE TERRAINS SPORTIFS	58 070,80
				==========
			Total pour le fournisseur:	58 070,80
2107	TECHNOLOGIES METAFORE INC.	CE-2011-337	SOUMISSION 2010 SI 324 - ACHAT D'UNE BANDOTHÈQUE ET DE SERVEURS	90 458,71
				==========
			Total pour le fournisseur:	90 458,71

2109	TECHSPORT INC.	CE-2011-538	SOUMISSION 2011 SI 010 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AUX PARCS DU LAC-BEAUCHAMP ET PHARAND	24 459,93
2108	TECHSPORT INC.	CE-2010-1650	SOUMISSION 2010 SP 236 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX DANS LES PARCS DES PAYSANS, VERSANT-CÔTE D'AZUR ET DU COTEAU	165 443,10
2110	TECHSPORT INC.	CM-2010-875	SOUMISSION 2010 SP 190 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AUX PARCS DE LAUSANNE: 68 497,79 $ ET PARC DE BRUXELLES: 58 912,20 $ ET AU PARC DE GANYMÈDE: 58 441,03 $	185 851,02
			Total pour le fournisseur:	375 754,05
2111	TELUS MOBILITE		FRAIS TÉLÉPHONIE	245 931,25
			Total pour le fournisseur:	245 931,25
2112	TEN4 BODY ARMOR INC.	CE-2010-1688	SOUMISSION 2010 SP 215 - ACHAT DE VESTES PARE-BALLES POUR POLICIERS	76 162,13
			Total pour le fournisseur:	76 162,13
2113	TERRAPRO CONSTRUCTION INC.	CE-2011-1208	SOUMISSION 2011 SP 196 - RÉFECTION DU BOULEVARD MALONEY, ENTRE LE BOULEVARD LABROSSE ET LE CHEMIN DU LAC - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON	1 297 150,01
2114	TERRAPRO CONSTRUCTION INC.	CM-2010-1218	RÉFECTION DU BRISE-LAMES AU PORT DE PLAISANCE DES CÈDRES	282 243,94
			Total pour le fournisseur:	1 579 393,95

2116	TESSIER RECREO-PARC INC.	CE-2011-174	SOUMISSION 2010 SI 289 - FOURNITURE DE MOBILIERS POUR DIVERS PARCS	43 515,67
2117	TESSIER RECREO-PARC INC.	CE-2011-538	SOUMISSION 2011 SI 010 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AUX PARCS DU LAC-BEAUCHAMP ET PHARAND	18 487,03
2118	TESSIER RECREO-PARC INC.	CE-2011-912	SOUMISSION 2011 SI 100 - FOURNITURE DE JEUX D'EAU - PARC D'ARCY MCGEE - DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES - ALAIN RIEL	73 148,96
2115	TESSIER RECREO-PARC INC.	CE-2010-1650	SOUMISSION 2010 SP 236 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES DE JEUX AU PARC JARDIN-LAVIGNE	48 488,40
2119	TESSIER RECREO-PARC INC.	Com: 104835	FOURNITURE D'UN BANC ET D'UNE TABLE AU PARC ST-MALO C-10-53	3 128,90
2120	TESSIER RECREO-PARC INC.	Com: 104853	BALANÇOIRES ET SIÈGES POUR LES PARCS ST-RENÉ ET GANYMÈDE	13 352,79
2121	TESSIER RECREO-PARC INC.	Com: 105563	DEUX PONTS SUSPENSION POUR LES PARCS GASTON-RENAUD ET MALLISH	8 759,10
2122	TESSIER RECREO-PARC INC.	Com: 105569	DEUX BANCS PUBLICS POUR LES PARCS DES PAYSANS ET ÉCORCE	2 331,26
2123	TESSIER RECREO-PARC INC.	Com: 106750	BANCS DE PARC POUR LE PARC DU PLATEAU	2 321,79
				==========
			Total pour le fournisseur:	213 533,90
2124	THIBAULT & ASSOCIES	CE-2011-1037	SOUMISSION 2009 SP 249 - ACHAT D'UN CAMION AUTOPOMPE - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	637 187,07
				==========
			Total pour le fournisseur:	637 187,07
2125	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	CE-2011-191	SOUMISSION 2010 SP 303 - AMEUBLEMENT POUR DIVERS SERVICES	55 291,91
2126	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 104966	AMEUBLEMENT POUR LE RÉALIGNEMENT STRATÉGIQUE	9 447,17
2127	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 104997	FAUTEUILS POUR LE CENTRE 911	4 931,77

2128	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105120	AMEUBLEMENT POUR 4 CONTREMAÎTRES AU 44, CHEMIN EARDLEY	4 966,50
2129	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105121	AMEUBLEMENT POUR BAL DE NEIGE	4 141,02
2130	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105132	AMEUBLEMENT DE BUREAU	2 646,05
2131	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105208	CHAISES ET PORTE-CHAISES POUR L'ARÉNA ROBERT-GUERTIN	5 293,65
2132	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105214	CLOISONS POUR LA SECTION PRÉVENTIONNISTES CASERNE #5	3 555,43
2133	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105387	ACHAT DE PANNEAUX ET POTEAUX POUR LES BUREAUX	2 285,72
2134	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105489	AMEUBLEMENT POUR LES RESSOURCES HUMAINES	4 401,38
2135	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105658	TABLES, CHAISES ET CHARIOTS	15 878,87
2136	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105740	ACHAT ET INSTALLATION DE MEUBLES	2 320,72
2137	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105763	ACHAT DE MEUBLES	9 921,54
2138	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105896	MOBILIER POUR PASCAL THIVIERGE	3 321,55
2139	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 105908	POSTE TRAVAIL, CAISSON ET CRÉDENCE, POUR BIBLIOTHÈQUE	5 809,79
2140	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106093	ACHAT DE FOURNITURES	2 395,21
2141	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106099	ACHAT DE PORTE-DOCUMENTS	2 531,41

2142	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106144	ACHAT DE TABLES, CHAISES POUR SALLES DE RÉUNION	4 298,60
2143	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106252	FOURNIR, LIVRER ET INSTALLER AMEUBLEMENT ZIRA	3 229,40
2144	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106670	CHAISES PLIABLES ET CHARIOTS ÂGE D'OR DE RIVIERA	4 440,69
2145	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 106726	AMEUBLEMENT POUR SÉCURITÉ PUBLIQUE GATINEAU	6 885,40
2146	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107154	ACHAT DE 4 FAUTEUILS POUR LE SERVICE DE POLICE	3 189,40
2147	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107187	REMPLACEMENT DE MOBILIER DÉSUET BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES	3 036,24
2148	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107232	ACHAT D'UN ENSEMBLE DE MOBILIER POUR LA BOUTIQUE DU SILENCE MAISON DU CITOYEN	9 480,98
2149	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107259	ACHAT DE MOBILIER POUR LE SERVICE DE POLICE DE BUCKINGHAM	5 523,60
2150	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107310	ACHAT DE CLASSEURS ET FAUTEUIL POUR LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES	2 448,64
2151	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107363	ACHAT DE MOBILIER POUR SERVICE DE POLICE NOUVEAU PLAN D'ORGANISATION	17 605,31
2152	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Com: 107534	AMEUBLEMENT POUR LE SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES POUR LA MAISON FERVIEW	2 298,14
2153	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 416345	FOURNITURES	2 802,92
2154	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 419992	FOURNITURES	2 372,93
2155	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 421214	FOURNITURES	2 921,72
2156	THIBO PRODUITS DE BUREAU	Pièce: 421538	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE	2 019,45

	3053857 CANADA INC.		GATINEAU	
2157	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 421546	FOURNITURES	2 317,78
2158	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 422767	FOURNITURES	2 927,88
2159	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 425083	FOURNITURES	2 129,91
2160	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 426303	ACHAT DE PRODUITS DE BUREAU POUR LE SERVICE DE POLICE DE GATINEAU	3 186,51
2161	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 430250	FOURNITURES	2 532,51
2162	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 430294	FOURNITURES	2 542,89
2163	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 430344	FOURNITURES	2 543,07
2164	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 433807	FOURNITURES	2 699,51
2165	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 435590	ACHAT DE DEUX MOBILIERS DE BUREAU POUR CHARGÉS DE PROJET AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	3 178,36
2166	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 437209	FOURNITURES	2 173,10
2167	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 439376	FOURNITURES	2 877,61
2168	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 439597	FOURNITURES	2 280,81
2169	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 444513	FOURNITURES	2 165,13
2170	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 444530	FOURNITURES	2 287,53

2171	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 446234	FOURNITURES	2 401,54
2172	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 448568	FOURNITURES	2 053,90
2173	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 450384	FOURNITURES	2 029,84
2174	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 453103	FOURNITURES	2 814,33
2175	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 454366	FOURNITURES	2 901,41
2176	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 456327	FOURNITURES	3 623,06
2177	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 458058	FOURNITURES	2 370,88
2178	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 461555	FOURNITURES	2 112,06
2179	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 461556	FOURNITURES	3 952,33
2180	THIBO PRODUITS DE BUREAU 3053857 CANADA INC.	Pièce: 464264	FOURNITURES	2 002,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	273 797,96
2181	TOITURES RAYMOND & ASS. INC.	CE-2011-914	SOUMISSION 2011 SP 021 - RÉFECTION DE TOITURE - CENTRE DE SERVICES DE HULL - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION	237 198,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	237 198,00

2182	TOURISME OUTAOUAIS	CM-2010-1236	PROTOCOLE D'ENTENTE À INTERVENIR ENTRE LA VILLE DE GATINEAU ET TOURISME OUTAOUAIS D'UNE DURÉE DE TROIS ANS (2011 À 2013)	1 434 950,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	1 434 950,00
2183	TPE TECHNOLOGIES INC.	CE-2011-1275	SOUMISSION 2011 SI 212 - SYSTÈME DE DÉSINFECTION UV - CENTRE AQUATIQUE LUCIEN-HOULE - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN	53 544,75
				==========
			Total pour le fournisseur:	53 544,75
2184	TRADUCTION AL PUNTO	Pièce: 449169	TRADUCTION DE RÈGLEMENTS	6 030,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	6 030,90
2185	TRANE CANADA T42324C	Com: 106343	VÉRIFICATION ET RÉPARATION DE 3 UNITÉS DE CHAUFFAGE (URGENT) - MAISON DE LA CULTURE	2 369,64
2186	TRANE CANADA T42324C	Com: 106551	ENTRETIEN ESTIVAL DU REFROIDISSEUR MÉCANIQUE (CHILLER) - MAISON DU CITOYEN	2 107,61
2187	TRANE CANADA T42324C	Com: 106973	ACHAT DE 2 COMPRESSEURS ET PIÈCES POUR A/C À LA BIBLIOTHÉQUE DE BUCKINGHAM	7 250,33
2188	TRANE CANADA T42324C	Com: 107131	ACHAT DE 2 COMPRESSEURS POUR LES ARÉNAS ROBINSON ET BEAUDRY	21 985,27
2189	TRANE CANADA T42324C	Com: 107170	ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE AU 181 JOSEPH À BUCKINGHAM	2 756,56
2190	TRANE CANADA T42324C	Com: 107454	ACHAT DE DEUX COMPRESSEURS TRANE - BIBLIOTHÈQUE BOWATER	12 477,77
2191	TRANE CANADA T42324C	Com: 107625	ACHAT D'UN COMPRESSEUR POUR LE CENTRE DE SERVICES DE BUCKINGHAM	2 756,56

				==========
			Total pour le fournisseur:	51 703,74
2192	TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA	CM-2010-960	ACQUISITION - LOTS 1 288 144, 1 288 414 ET 1 288 415 AU CADASTRE DU QUÉBEC - SAINT-RÉDEMPTEUR-MONTCLAIR - TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA	185 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	185 000,00
2193	TRICENTRIS CENTRE DE TRI	CM-2010-1022	PROLONGATION DE L'ENTENTE AVEC TRICENTRIS, CENTRE DE TRI, POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR L'ANNÉE 2011	740 513,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	740 513,00
2195	TRIGONIX INC	CE-2011-20	SOUMISSION 2010 SI 292 - NUMÉRISATION DE CARTES À FENÊTRE - SERVICE DU GREFFE	94 131,28
2194	TRIGONIX INC	CE-2010-1589	SOUMISSION 2009 SI 251 - MONTANT SUPPLÉMENTAIRE - NUMÉRISATION DE MICROFICHES - SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE	36 000,82
				==========
			Total pour le fournisseur:	130 132,10
2196	VENTILATION S.M.	CE-2011-327	SOUMISSION - 2010 SI 290 - CENTRE SPORTIF - HOTTE D'ÉVACUATION DU CASSE-CROÛTE	60 152,40
				==========
			Total pour le fournisseur:	60 152,40
2197	VEOLIA ES SERVICES	CE-2011-842	SOUMISSION 2011 SP 002 - PROGRAMME D'INSPECTION TÉLÉVISÉE	59 392,43

	D'ASSAINISSEMENT		2011-2012-2013	
			Total pour le fournisseur:	59 392,43
2198	VIDEOTRON	CE-2011-759	SOUMISSION 2011 SP 120 - LOCATION DE LIENS TÉLÉPHONIQUES, JUSQU'AU 31 MAI 2014 - SERVICE DE L'INFORMATIQUE	136 684,21
			Total pour le fournisseur:	136 684,21
2199	VIDEOTRON S.E.N.C.	CE-2011-973	SOUMISSION 2011 SI 152 - SERVICE DE CAPTATION ET DE TÉLÉDIFFUSION DES SÉANCES DU CONSEIL - CONTRAT D'UNE PÉRIODE DE TROIS ANS	119 621,25
			Total pour le fournisseur:	119 621,25
2200	VIGNEAU JEAN-YVES	CM-2010-1042	ANNONCE OFFICIELLE DE L'ARTISTE LAURÉAT DU CONCOURS D'INTÉGRATION DES ARTS À L'ARCHITECTURE ET À L'AMÉNAGEMENT URBAIN POUR LA CASERNE DE POMPIER NUMÉRO 8 - SIGNATURE DU CONTRAT D'EXÉCUTION DE RÉALISATION - MONSIEUR JEAN-YVES VIGNEAU - 62 081,25 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN	62 081,25
			Total pour le fournisseur:	62 081,25
2201	VILLA TOYOTA INC.	CE-2011-498	SOUMISSION - 2011 SI 053 - LOCATION D'UNE AUTOMOBILE - CONTRAT DE 48 MOIS	25 122,02
			Total pour le fournisseur:	25 122,02
2202	VIVRE EN VILLE	CM-2010-1162	DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ET OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉALISATION D'UN PLAN DE DÉPLACEMENT POUR LES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE GATINEAU	35 437,11

2203	VIVRE EN VILLE	CM-2011-534	OCTROI D'UNE SUBVENTION DE 25 000 $ À L'ORGANISME VIVRE EN VILLE POUR L'ORGANISATION DE LA SEMAINE DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET ACTIFS DE GATINEAU DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2011 À GATINEAU ET INTERRUPTION D'UTILISATION DE CASES DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE-VILLE	25 000,00
				==========
			Total pour le fournisseur:	60 437,11
2204	VOLKSWAGEN DE L`OUTAOUAIS	CE-2011-283	SOUMISSION 2010 SP 214 - ACHAT DE TROIS FOURGONNETTES DE SEPT PASSAGERS À USAGE POLICIER ET DE DEUX VÉHICULES	182 059,99
				==========
			Total pour le fournisseur:	182 059,99
2205	WASTE MANAGEMENT QUEBEC INC.	CE-2011-47	SOUMISSION 2010 SP 305 - LOCATION DE CONTENEURS - ÉCOCENTRE ET CENTRE DE TRANSBORDEMENT	88 589,90
				==========
			Total pour le fournisseur:	88 589,90
				==========
			Grand total	137 779 331,26